

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	33,863,272	34,817,470	-954,198	流動負債	9,330,579	5,612,089	3,718,490
現金預金	31,374,432	21,061,866	10,312,566	短期運営資金借入金			0
事業未収金		7,572,770	-7,572,770	事業未払金	5,171,752	3,596,437	1,575,315
未収金		655	-655	その他の未払金		118,260	-118,260
未収補助金	2,172,000	2,630,695	-458,695	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品		3,409,164	-3,409,164	1年以内返済予定設備資金借入金	2,824,000	0	2,824,000
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	316,840	142,320	174,520	1年以内返済予定リース債務			0
仮払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内支払予定長期未払金			0
徴収不能引当金			0	未返還金		638,632	-638,632
				未払費用		443,400	-443,400
				預り金	8,886	36,349	-27,463
				職員預り金	1,321,941	774,531	547,410
				仮受金	4,000	4,480	-480
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	195,315,938	193,538,686	1,777,252	固定負債	57,276,000	58,300,000	-1,024,000
基本財産	177,298,134	185,864,227	-8,566,093	設備資金借入金	55,476,000	58,300,000	-2,824,000
土地	35,597,282	39,742,241	-4,144,959	長期運営資金借入金	1,800,000	0	1,800,000
建物	100,767,707	103,034,465	-2,266,758	リース債務			0
建物附属設備	40,933,145	43,087,521	-2,154,376	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	18,017,804	7,674,459	10,343,345	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物附属設備	159,554	0	159,554	負債の部合計	66,606,579	63,912,089	2,694,490
構築物	13,744,535	7,077,240	6,667,295	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	42,037,282	46,182,241	-4,144,959
車輛運搬具	120,000	0	120,000	国庫補助金等特別積立金	105,229,469	108,632,000	-3,402,531
器具及び備品	3,838,705	452,209	3,386,496	その他の積立金		0	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	15,305,880	9,629,826	5,676,054
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-26,506,187	10,922,411	-37,428,598
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	140,000	130,000	10,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	15,010	15,010	0	純資産の部合計	162,572,631	164,444,067	-1,871,436
資産の部合計	229,179,210	228,356,156	823,054	負債及び純資産の部合計	229,179,210	228,356,156	823,054

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	27,557,404	6,305,868	0	33,863,272	0	33,863,272
現金預金	25,068,564	6,305,868	0	31,374,432		31,374,432
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,172,000	0	0	2,172,000		2,172,000
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
前払費用	316,840	0	0	316,840		316,840
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	195,315,938	0	0	195,315,938	0	195,315,938
基本財産	177,298,134	0	0	177,298,134	0	177,298,134
土地	35,597,282	0	0	35,597,282		35,597,282
建物	100,767,707	0	0	100,767,707		100,767,707
建物附属設備	40,933,145	0	0	40,933,145		40,933,145
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	18,017,804	0	0	18,017,804	0	18,017,804
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物附属設備	159,554	0	0	159,554		159,554
構築物	13,744,535	0	0	13,744,535		13,744,535
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	120,000	0	0	120,000		120,000
器具及び備品	3,838,705	0	0	3,838,705		3,838,705
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	140,000	0	0	140,000		140,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	15,010	0	0	15,010		15,010
資産の部合計	222,873,342	6,305,868	0	229,179,210	0	229,179,210

負債の部						
流動負債	9,509,967	4,000	0	9,513,967	0	9,513,967
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	5,171,752	0	0	5,171,752		5,171,752
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,824,000	0	0	2,824,000		2,824,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	8,886	0	0	8,886		8,886
職員預り金	1,321,941	0	0	1,321,941		1,321,941
事業区分間借入金	183,388	0	0	183,388		183,388
仮受金	0	4,000	0	4,000		4,000
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	57,276,000	0	0	57,276,000	0	57,276,000
設備資金借入金	55,476,000	0	0	55,476,000		55,476,000
長期運営資金借入金	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	66,785,967	4,000	0	66,789,967	0	66,789,967
純資産の部						
基本金	42,037,282	0	0	42,037,282		42,037,282
国庫補助金等特別積立金	105,229,469	0	0	105,229,469		105,229,469
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	9,036,842	6,269,038	0	15,305,880		15,305,880
(うち当期活動増減差額)	-26,194,300	-311,887	0	-26,506,187		-26,506,187
純資産の部合計	156,303,593	6,269,038	0	162,572,631	0	162,572,631
負債及び純資産の部合計	223,089,560	6,273,038	0	229,362,598	0	229,362,598