

貸借対照表

平成28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
000 流動資産	44,768,432	46,213,465	-1,445,033	000 流動負債	13,448,236	16,372,654	2,924,418
1 現金預金	12,122,483	13,346,404	-1,223,921	211 短期運営資金借入金	0	0	0
100 現金	49,311	445	48,866	212 事業未払金	0	0	0
1000 電銀行 久保田 普通 1371828	55,450	55,350	100	213 その他の未払金	0	0	0
1001 三井銀行 久保田 普通 1535500	-1,472,816	114,990	-1,587,806	214 支払手形	0	0	0
1002 三井銀行 久保田 普通 1999870	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1005 五銀行 四日市西 普通 0243366	59,345	108,914	-59,569	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1006 三菱東京 四日市中央 普通 0674297	253,615	249,481	4,134	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1007 東邦 本店 普通 1286589	593,023	225,662	367,361	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1008 西日市 西日市 普通 1741861	12,594,355	12,591,562	2,793	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
110 有価証券	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
120 事業未払金	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
130 繰上金	32,111,483	32,136,711	-25,228	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
131 国庫補助金	0	0	0	2131 未払費用	12,702,543	11,694,481	1,008,062
132 取組収益	0	0	0	2132 預り金	1,013	0	1,013
133 未払手形	0	0	0	2133 職員預り金	744,699	1,678,174	933,475
134 貯蔵品	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
135 医薬品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
136 給食用材料	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
137 原材料	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
138 賞金	300,000	0	300,000	2151 仮受金	0	0	0
139 前払金	0	60,000	-60,000	2152 賞与引当金	0	0	0
140 前払費用	234,466	670,350	-435,884	2211 その他の流動負債	0	0	0
141 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	000 固定負債	42,689,072	45,557,524	-2,868,452
142 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	20,631,000	24,987,000	-4,356,000
143 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
144 短期貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
145 事業区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
146 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
147 未払金	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
148 その他の流動資産	0	0	0	2321 退職給付引当金	10,515,572	10,481,774	33,798
149 徴収不能引当金	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
00 定資産	552,335,977	576,948,858	-24,612,881	2323 長期預り金	11,542,500	10,088,750	1,453,750
000 基本財産	395,413,398	414,490,583	-19,077,185	2411 その他の固定負債	0	0	0
121 土地	37,803,000	37,803,000	0	負債の部合計	56,137,308	61,930,178	-5,792,870
122 建物	354,610,398	373,687,583	-19,077,185	純 資 産 の 部			
123 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0009 基本金	35,000,000	35,000,000	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	35,000,000	35,000,000	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	107,137,881	114,528,483	-7,390,602
0004 その他の固定資産	156,922,579	162,458,275	-5,535,696	3211 国庫補助金等特別積立金	107,137,881	114,528,483	-7,390,602
1311 土地	0	0	0	0011 その他の積立金	99,686,570	99,686,570	0
1312 建物	0	0	0	3221 その他の積立金	99,686,570	99,686,570	0
1313 構築物	30,242	55,190	-24,948	0001 その他の積立金	2,750,000	2,750,000	0
1314 機械及び装置	42,215,053	46,131,414	-3,916,361	0002 施設設備積立金	96,936,570	96,936,570	0
1315 車輦電機具	1,327,650	2,604,428	-1,276,778	0003 電話設備積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	2,938,612	3,290,019	-351,407	0004 修繕積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0005 備品積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0006 人件費積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	0007 車輛等取得積立金	0	0	0
1321 権利	178,880	178,880	0	0012 次期繰越活動増減差額	299,142,650	312,017,092	-12,874,442
1322 ソフトウェア	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	299,142,650	312,017,092	-12,874,442
1323 無形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-12,874,442	-15,257,556	2,383,114
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	10,515,572	10,481,774	33,798				
1331 長期預り金積立資産	99,686,570	99,686,570	0				
0004 その他の積立金	2,750,000	2,750,000	0				
0002 施設設備積立金	96,936,570	96,936,570	0				
0003 電話設備積立金	0	0	0				
0004 修繕積立金	0	0	0				
0005 備品積立金	0	0	0				
0006 人件費積立金	0	0	0				
0007 車輛等取得積立金	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 法人保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1331 その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	540,967,141	561,232,145	-20,265,044
資産の部合計	597,104,409	623,162,323	-26,057,914	負債及び純資産の部合計	597,104,409	623,162,323	-26,057,914