

貸借対照表

合算分

平成25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	407,685,282	457,757,703	-50,072,421	流 動 負 債	13,941,191	101,261,762	-87,320,571
現 金 預 金	295,254,269	282,866,481	12,387,788	短 期 運 営 資 金 借 入 金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金	5,448,807	93,123,062	-87,674,255
事 業 未 収 金	91,061,395	152,564,620	-61,503,225	そ の 他 の 未 払 支 払 手 形	86,460		86,460
未 収 金	49,000		49,000	役 員 等 短 期 借 入 金			
未 収 補 助 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未 収 収 益 受 取 手 形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定リース債務			
給 食 用 材 料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商 品 ・ 製 品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
仕 掛 品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
原 材 料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
立 替 金	99,837	206,386	-106,549	1年以内支払予定長期未払費用			
前 払 金	520,781	520,216	565	預 り 金	1,700,902	8,138,700	-6,437,798
前 払 費 用				職 員 預 り 金	6,705,022		6,705,022
1年以内回収予定長期貸付金				前 受 金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前 受 収 益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事 業 区 分 間 借 入 金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠 点 区 分 間 借 入 金			
短期貸付金				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金			
事 業 区 分 間 貸 付 金		21,600,000	-21,600,000	償 与 引 当 金			
事 業 区 分 間 借 入 金				そ の 他 の 流 動 負 債			
事 業 区 分 間 借 入 金	20,700,000		20,700,000	固 定 負 債	540,978,520	566,209,000	-25,230,480
事 業 区 分 間 借 入 金				設 備 資 金 借 入 金	539,558,000	565,909,000	-26,351,000
そ の 他 の 流 動 負 債				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
固 定 資 産	1,097,765,095	1,121,814,486	-24,049,391	リ ー ス 債 務			
基 本 財 産	1,081,835,031	1,110,478,554	-28,643,523	役 員 等 長 期 借 入 金			
土 地	114,361,500	114,361,500		事 業 区 分 間 借 入 金			
建 物	967,473,531	996,117,054	-28,643,523	拠 点 区 分 間 借 入 金			
定 期 預 金				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金			
投 資 有 価 証 券				長 期 借 入 金			
減 価 償 却 累 計 額				職 当 給 付 金	1,420,520	300,000	1,120,520
そ の 他 の 固 定 資 産	15,930,064	11,335,932	4,594,132	長 期 未 払 金			
土 地				そ の 他 の 固 定 負 債			
建 物				負 債 の 部 合 計	554,919,711	667,470,762	-112,551,051
構 築 物	930,705		930,705	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置				基 本 金	134,590,000	134,590,000	
車 輛 運 搬 具	4,688,977	2,575,868	2,113,109	基 本 金	134,590,000	134,590,000	
器 具 及 び 備 品	9,864,800	8,324,822	1,539,978				

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
建設仮勘定				国庫補助金等 特別積立金	215,744,412	223,857,974	-8,113,562
減価償却 累計額				国庫補助金等 特別積立金	215,744,412	223,857,974	-8,113,562
有形リース資産				そ の 他 の 積 立 の 金			
権 利				そ の 他 の 積 立 の 金			
ソフトウェア	377,832	377,832		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	600,196,254	553,653,453	46,542,801
無形リース資産				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	600,196,254	553,653,453	46,542,801
投資有価証券				(うち当期活動 増 減 差 額)	46,542,801	61,147,262	-14,604,461
長期貸付金							
事業区分間 長期貸付金							
拠点区分間 長期貸付金							
サービス区分 長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金 積立資産 その他の 積立資産 差入保証金							
長期前払費用							
その他の 固定資産	67,750	57,410	10,340	純 資 産 の 部 合 計	950,530,666	912,101,427	38,429,239
資 産 の 部 合 計	1,505,450,377	1,579,572,189	-74,121,812	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,505,450,377	1,579,572,189	-74,121,812

脚注

1. 減価償却費の累計額 554,222,750円
2. 徴収不能引当金の額 0円