

## 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

法人合計

(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
<b>【流動資産】</b>	13,389,781	9,829,592	3,560,189	<b>【流動負債】</b>	9,969,161	6,773,533	3,195,628
現金預金	10,337,876	7,751,923	2,585,953	短期運営資金借入金			
事業未収金	3,046,306	2,071,172	975,134	事業未払金	5,020,620	4,932,966	87,654
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用				未返還金			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
短期貸付金				職員預り金	321,125	299,123	22,002
仮払金	5,599	6,497	-898	前受金			
その他の流動資産				前受収益			
				仮受金	4,627,416	1,541,444	3,085,972
				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	11,554,071	8,717,155	2,836,916	<b>【固定負債】</b>	1,221,900	913,620	308,280
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
				リース債務			
				役員等長期借入金			
				退職給付引当金	1,221,900	913,620	308,280
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	10,554,071	7,717,155	2,836,916	負債の部合計	11,191,061	7,687,153	3,503,908
車両運搬具	2,318,714	552,564	1,766,150	純資産の部			
器具及び備品	169,076	247,110	-78,034	<b>【基本金】</b>	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				<b>【基金】</b>	8,142,844	7,744,616	398,228
権利				基金	8,142,844	7,744,616	398,228
ソフトウェア				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	1,325,000		1,325,000
無形リース資産				<b>【その他の積立金】</b>	454,500	454,500	
貸付事業等貸付金	270,000	395,000	-125,000	その他の積立金			
退職給付引当資産	1,221,900	913,620	308,280	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	2,830,447	1,660,478	1,169,969
福祉基金積立資産	6,098,817	5,505,861	592,956	(うち当期活動増減差額)	102,969	1,019,871	-916,902
運用財産基金積立資産							
人件費積立資産	475,564	103,000	372,564				
愛情資金積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	13,752,791	10,859,594	2,893,197
資産の部合計	24,943,852	18,546,747	6,397,105	負債及び純資産の部合計	24,943,852	18,546,747	6,397,105