

貸借対照表

平成27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
【流動資産】	9,829,592		9,829,592	【流動負債】	6,773,533		6,773,533
現金預金	7,751,923		7,751,923	短期運営資金借入金			
事業未収金	2,071,172		2,071,172	事業未払金	4,932,966		4,932,966
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	299,123		299,123
仮払金	6,497		6,497	前受金			
その他の流動資産				前受収益			
				仮受金	1,541,444		1,541,444
				その他の流動負債			
【固定資産】	8,717,155		8,717,155	【固定負債】	913,620		913,620
(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	913,620		913,620
				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)	7,717,155		7,717,155	負債の部合計	7,687,153		7,687,153
車両運搬具	552,564		552,564	純資産の部			
器具及び備品	247,110		247,110	【基本金】	1,000,000		1,000,000
有形リース資産				【基金】	7,744,616		7,744,616
権利				基金	7,744,616		7,744,616
ソフトウェア				【国庫補助金等特別積立金】			
無形リース資産				【その他の積立金】	454,500		454,500
貸付事業等貸付金	395,000		395,000	人件費積立金	103,000		103,000
退職給付引当資産	913,620		913,620	愛情資金積立金	351,500		351,500
福祉基金積立資産	5,505,861		5,505,861	その他の積立金			
運用財産基金積立資産				【次期繰越活動増減差額】	1,660,478		1,660,478
人件費積立資産	103,000		103,000	(うち当期活動増減差額)	1,019,871		1,019,871
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	10,859,594		10,859,594
資産の部合計	18,546,747		18,546,747	負債及び純資産の部合計	18,546,747		18,546,747