

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	53,284,131	90,875,965	-37,591,834	流 動 負 債	7,828,748	3,240,409	4,588,339
現金 預 金	40,949,418	79,400,586	-38,451,168	短期 運 営 金 借 入 金			
有 価 証 券				事業 未 払 金	2,954,450	2,418,105	536,345
事業 未 収 金	10,679,021	10,307,193	371,828	そ の 他 の 金 金	547,619		547,619
未 収 金	547,619		547,619	未 買 掛	335,488	319,114	16,374
未 収 補 助 金				支 払 手 形			
未 収 取 益				役 員 等 借 入 金			
受 取 手 形				短 期 借 入 金	3,430,000		3,430,000
売 掛 金	675,930	524,400	151,530	1年 以 内 返 済 予 定 金			
貯 蔵 品	97,602	113,947	-16,345	設 備 資 金 借 入 金			
給 食 用 材 料				1年 以 内 返 済 予 定 金			
商 品 ・ 製 品	101,591	45,691	55,900	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
仕 掛 品				1年 以 内 返 済 予 定 務 務			
原 材 料	195,906	153,839	42,067	リ ー ス 債 務			
立 替 金				1年 以 内 返 済 予 定 役 員 金			
前 払 金				等 長 期 借 入 金			
前 払 費 用	37,044	330,309	-293,265	1年 以 内 支 払 予 定 金			
1年 以 内 回 収 予 定 金				長 期 未 払 費 用			
長 短 期 貸 付 金				未 払			
仮 払 金				預 り 金	12,252		12,252
そ の 他 の 産 能 金				職 員 預 り 金	548,939	503,190	45,749
引 当 金				前 受 金			
				前 受 収 益			
				サ ー ビ ス 区 分 間 金			
				借 入 受 取 金			
				償 与 引 当 金			
				そ の 他 の 債 務			
				流 動 負 債	26,892,683	33,489,164	-6,596,481
固 定 資 産	197,525,618	154,437,147	43,088,471	設 備 資 金	24,010,000	30,870,000	-6,860,000
基 本 財 産	117,276,038	122,055,758	-4,779,720	借 入 運 営 金			
土 地	42,600,000	42,600,000		長 期 借 入 債 務			
建 物	74,676,038	79,455,758	-4,779,720	リ ー ス 債 務			
定 期 預 金				役 員 借 入 金			
投 資 有 価 証 券				長 期 職 当 給 付 金	2,882,683	2,619,164	263,519
減 価 償 却 △				引 当 金			
そ の 他 の 産 地	80,249,580	32,381,389	47,868,191	そ の 他 の 債 務			
土 地	52,172,760		52,172,760	固 定 負 債			
建 物		27,351	-27,350	負 債 の 部 合 計	34,721,431	36,729,573	-2,008,142
構 築 物	6,722,817	7,224,923	-502,106	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	1,544,746	1,931,641	-386,895	基 本 金	51,156,000	51,156,000	
車 輛 運 搬 具	2,748,602	3,552,881	-804,279	基 本 金	51,156,000	51,156,000	
器 具 及 び 備 品	718,422	891,859	-173,437	国 庫 補 助 金 等 金	32,624,523	35,604,161	-2,979,638
建 設 仮 勘 定				特 別 積 立 金	32,624,523	35,604,161	-2,979,638
減 価 償 却 △				そ の 他 の 積 立 金	945,804	945,804	
有 形 利 益 資 産	152,880	152,880		工 賃 変 動 金			
無 形 利 益 資 産				積 立 金	945,804	945,804	
投 資 有 価 証 券	12,031,994	14,962,236	-2,930,242	次 期 繰 越 活 動 額	131,361,991	120,877,574	10,484,417
				増 減 差 額	131,361,991	120,877,574	10,484,417
				次 期 繰 越 活 動 額	10,484,417	13,381,095	-2,896,678
				増 減 差 額			

長期貸付金							
退職給付引当資産	2,882,683	2,619,164	263,519				
長期預り金							
積立資産							
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産	945,804	945,804					
差入保証金							
長期前払費用	256,221		256,221				
預託金	72,650	72,650					
その他の資産				純資産の部合計	216,088,318	208,583,539	7,504,779
資産の部合計	250,809,749	245,313,112	5,496,637	負債及び純資産の部合計	250,809,749	245,313,112	5,496,637

脚注

1. 減価償却費の累計額 102,444,816円
2. 徴収不能引当金の額 0円

ゆめこうば拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	53,284,131	90,875,965	-37,591,834	流 動 負 債	7,828,748	3,240,409	4,588,339
現 金 預 金	40,949,418	79,400,586	-38,451,168	短 期 運 営 金 借 入 金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金	2,954,450	2,418,105	536,345
事 業 未 収 金	10,679,021	10,307,193	371,828	そ の 他 の 金 金	547,619		547,619
未 収 金	547,619		547,619	未 買 掛 金	335,488	319,114	16,374
未 収 補 助 金				支 払 手 形			
未 収 収 益				役 員 等 金 借 入 金			
受 取 手 形				短 期 借 入 金			
売 掛 金	675,930	524,400	151,530	1 年 以 内 返 済 予 定 金	3,430,000		3,430,000
貯 蔵 品	97,602	113,947	-16,345	設 備 資 金 借 入 金			
給 食 用 材 料				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
商 品 ・ 製 品	101,591	45,691	55,900	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
仕 掛 品				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
原 材 料	195,906	153,839	42,067	リ ー ス 債 務			
立 替 金				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
前 払 金				等 長 期 借 入 金			
前 払 費 用	37,044	330,309	-293,265	1 年 以 内 支 払 予 定 金			
1 年 以 内 回 収 予 定 金				未 払 費 用			
長 短 期 貸 付 金				預 り 金	12,252		12,252
仮 払 金				職 員 預 り 金	548,939	503,190	45,749
そ の 他 の 産 能 金				前 受 金			
引 当 金				前 受 収 益			
固 定 資 産	197,525,618	154,437,147	43,088,471	サ ー ビ ス 区 分 間 金 借 入 金			
基 本 財 産	117,276,038	122,055,758	-4,779,720	仮 受 金			
土 地	42,600,000	42,600,000		賞 与 引 当 金			
建 物	74,676,038	79,455,758	-4,779,720	そ の 他 の 負 債			
定 期 預 金				固 定 負 債	26,892,683	33,489,164	-6,596,481
投 資 有 価 証 券				設 備 資 金 借 入 金	24,010,000	30,870,000	-6,860,000
減 価 償 却 △ 額				長 期 借 入 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	80,249,580	32,381,389	47,868,191	リ ー ス 債 務			
土 地	52,172,760		52,172,760	役 員 借 入 金			
建 物		27,351	-27,350	長 退 職 当 給 付 金	2,882,683	2,619,164	263,519
構 築 物	6,722,817	7,224,923	-502,106	引 当 未 払 金			
機 械 及 び 装 置	1,544,746	1,931,641	-386,895	そ の 他 の 負 債			
車 輛 運 搬 具	2,748,602	3,552,881	-804,279	負 債 の 部 合 計	34,721,431	36,729,573	-2,008,142
器 具 及 び 備 品	718,422	891,859	-173,437	土 地			
建 設 仮 勘 定				建 物			
減 価 償 却 △ 額				構 築 物			
有 形 リ ー ス 資 産	152,880	152,880		機 械 及 び 装 置			
権 利				車 輛 運 搬 具			
ソ フ ト ウ ェ ア				器 具 及 び 備 品			
無 形 リ ー ス 資 産				建 設 仮 勘 定			
投 資 有 価 証 券	12,031,994	14,962,236	-2,930,242	減 価 償 却 △ 額			
				有 形 リ ー ス 資 産			
				権 利			
				ソ フ ト ウ ェ ア			
				無 形 リ ー ス 資 産			
				投 資 有 価 証 券			

長期貸付金							
退職給付引当資産	2,882,683	2,619,164	263,519				
長期預り金							
積立資産							
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産	945,804	945,804					
差入保証金							
長期前払費用	256,221		256,221				
預託金	72,650	72,650					
その他の資産				純資産の部合計	216,088,318	208,583,539	7,504,779
資産の部合計	250,809,749	245,313,112	5,496,637	負債及び純資産の部合計	250,809,749	245,313,112	5,496,637