

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	
流動資産	442,936,533	400,912,481	42,024,052	流動負債	20,628,208	14,811,267	5,816,941
現金預金	309,298,153	247,674,728	61,623,425	事業未払金	11,089,620	11,260,896	△ 171,276
事業未収金	110,090,784	124,713,771	△ 14,622,987	その他の未払金	4,311,905	0	4,311,905
未収補助金	5,562,230	6,094,457	△ 532,227	預り金	93,770	0	93,770
未収収益	12,526,978	18,245,142	△ 5,718,164	職員預り金	4,524,513	2,654,271	1,870,242
貯蔵品	949,085	955,938	△ 6,853	未払消費税等	608,400	896,100	△ 287,700
給食用材料	1,021,413	1,327,205	△ 305,792				
商品・製品	3,026,587	1,575,068	1,451,519				
原材料	246,183	252,282	△ 6,099				
立替金	215,120	73,890	141,230				
固定資産	944,723,622	951,948,340	△ 7,222,718	固定負債	37,694,480	37,144,230	550,250
基本財産	716,555,863	766,608,559	△ 50,052,696	退職給付引当金	37,694,480	37,144,230	550,250
土地	209,351,737	207,696,003	1,655,734	負債の部合計	58,322,688	51,955,497	6,367,191
建物	507,204,126	558,912,556	△ 51,708,430				
その他の固定資産	228,169,759	185,339,781	42,829,978	純資産の部			
建物	27,923,755		27,923,755	基本金	252,564,633	252,564,633	0
建物附属設備	23,450,852		23,450,852	第1号基本金	252,564,633	252,564,633	0
機械及び装置	2,637,141	4,043,394	△ 1,406,253	国庫補助金等特別積立金	430,188,435	429,638,528	549,907
車輛運搬具	19,335,096	15,945,289	3,389,807	その他の積立金	167,796,038	167,796,038	0
器具及び備品	11,520,435	12,025,630	△ 505,195	人件費積立金(措置)	34,533,000	34,533,000	0
退職給付引当資産	37,694,480		37,694,480	修繕積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
措置施設繰越特定預金	77,408,000	77,408,000	0	備品等購入積立金(措置)	17,875,000	17,875,000	0
移行時特別積立預金	27,000,000	27,000,000	0	移行時特別積立金	90,388,038	90,388,038	0
共済財団退職金預け金	0	37,144,230	△ 37,144,230	次期繰越活動増減差額	478,790,361	450,906,125	27,884,236
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,884,236	47,372,986	△ 19,488,750
こすもす内部造作	0	10,573,238	△ 10,573,238				
資産の部合計	1,387,662,155	1,352,860,821	34,801,334	純資産の部合計	1,329,339,467	1,300,905,324	28,434,143
				負債及び純資産の部合計	1,387,662,155	1,352,860,821	34,801,334