

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	881,906,960	1,044,395,958	-162,488,998	流動負債	272,821,236	435,050,581	-162,229,345
現金預金	593,108,605	539,737,628	53,370,977	事業未払金	33,110,194	31,711,153	1,399,041
事業未収金	101,408,006	96,989,036	4,418,970	1年以内返済予定設備資金借入金	39,870,000	0	39,870,000
未収金	933,892	2,290,325	-1,356,433	預り金	3,676	3,063	613
立替金	6,740	429,470	-422,730	前受金	1,407,879	470,440	937,439
前払金	69,825	139,650	-69,825	職員預り金	0	24,789	-24,789
前払費用	1,538,685	1,968,713	-430,028	拠点区分間借入金	184,786,207	263,230,739	-78,444,532
拠点区分間貸付金	184,786,207	263,230,739	-78,444,532	サービス区分間借入金	0	139,610,397	-139,610,397
サービス区分間貸付金	0	139,610,397	-139,610,397	賞与引当金	13,643,280	0	13,643,280
仮払金	55,000	0	55,000	固定負債	773,731,871	846,757,421	-73,025,550
固定資産	1,789,921,980	1,851,230,871	-61,308,891	設備資金借入金	534,675,000	610,671,000	-75,996,000
基本財産	1,481,116,218	1,539,565,618	-58,449,400	拠点区分間長期借入金	227,864,381	227,864,381	0
土地	496,080,000	496,080,000	0	退職給付引当金	11,192,490	8,222,040	2,970,450
建物	959,534,615	959,534,615	0	負債の部合計	1,046,553,107	1,281,808,002	-235,254,895
減価償却累計額 △	211,138,300	185,226,404	25,911,896	純資産の部			
建物附属設備	522,948,330	522,948,330	0	基本金	130,089,108	130,074,108	15,000
減価償却累計額 △	286,308,427	253,770,923	32,537,504	基本金	130,089,108	130,074,108	15,000
その他の固定資産	308,805,762	311,665,253	-2,859,491	国庫補助金等特別積立金	785,518,221	812,162,327	-26,644,106
建物	17,860,500	17,860,500	0	国庫補助金等特別積立金	680,215,588	714,074,810	-33,859,222
減価償却累計額 △	10,520,720	9,459,807	1,060,913	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	105,302,633	98,087,517	7,215,116
構築物	31,833,155	31,833,155	0	次期繰越活動増減差額	709,668,504	671,582,392	38,086,112
減価償却累計額 △	13,527,001	11,404,771	2,122,230	次期繰越活動増減差額	709,668,504	671,582,392	38,086,112
車輛運搬具	21,251,260	21,251,260	0	(うち当期活動増減差額)	38,086,112	55,050,959	-16,964,847
減価償却累計額 △	14,546,564	12,366,272	2,180,292				
器具及び備品	98,375,287	91,047,547	7,327,740				
減価償却累計額 △	62,041,877	54,091,272	7,950,605				
権利	229,320	229,320	0				
ソフトウェア	394,056	183,456	210,600				
減価償却累計額 △	124,565	70,324	54,241				
拠点区分間長期貸付金	227,864,381	227,864,381	0				
退職給付引当資産	11,192,490	8,222,040	2,970,450	純資産の部合計	1,625,275,833	1,613,818,827	11,457,006
その他の固定資産	566,040	566,040	0	負債及び純資産の部合計	2,671,828,940	2,895,626,829	-223,797,889
資産の部合計	2,671,828,940	2,895,626,829	-223,797,889				