

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	373,648,466	527,290,580	-153,642,114	流動負債	15,673,084	21,650,091	-5,977,007
現金預金	273,166,902	427,879,046	-154,712,144	短期運営資金借入金			
事業未収金	99,417,533	98,364,476	1,053,057	事業未払金	9,012,669	13,241,043	-4,228,374
未収金				その他の未払金			
未収補助金	425,178	434,838	-9,660	1年以内返済予定設備資金借入金	6,590,000	6,590,000	
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金	638,853	612,220	26,633	預り金			
前払費用				職員預り金	67,715	1,816,348	-1,748,633
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
サービス区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				サービス区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金	2,700	2,700	
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	861,282,041	701,299,183	159,982,858	その他の流動負債			
基本財産	551,703,303	580,247,129	-28,543,826	固定負債	129,128,207	132,794,326	-3,666,119
土地	111,232,403	111,232,403		設備資金借入金	75,530,000	82,120,000	-6,590,000
建物	440,470,900	469,014,726	-28,543,826	リース債務			
その他の固定資産	309,578,738	121,052,054	188,526,684	退職給付引当金	53,598,207	50,674,326	2,923,881
土地				長期未払金			
建物				その他の固定負債			
構築物	12,336,975	14,241,340	-1,904,365	負債の部合計	144,801,291	154,444,417	-9,643,126
機械及び装置	27,965,603	38,614,867	-10,649,264	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,292,902	2,555,193	-262,291	基本金	316,226,646	316,226,646	
器具及び備品	7,868,858	9,059,535	-1,190,677	基本金	316,226,646	316,226,646	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	171,286,739	189,475,686	-18,188,947
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	171,286,739	189,475,686	-18,188,947
権利	125,593	125,593		その他の積立金	205,000,000	5,000,000	200,000,000
ソフトウェア	390,600	781,200	-390,600	施設近代化整備資金積立金	205,000,000	5,000,000	200,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	397,615,831	563,443,014	-165,827,183
退職給付引当資産	53,598,207	50,674,326	2,923,881	次期繰越活動増減差額	397,615,831	563,443,014	-165,827,183
施設近代化整備資金積立預金	205,000,000	5,000,000	200,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,172,817	43,663,121	-9,490,304
その他の固定資産				純資産の部合計	1,090,129,216	1,074,145,346	15,983,870
資産の部合計	1,234,930,507	1,228,589,763	6,340,744	負債及び純資産の部合計	1,234,930,507	1,228,589,763	6,340,744

脚注

1. 減価償却費の累計額 699,425,855
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	363480246	10168220	373648466		373648466
現金預金	264953162	8213740	273166902		273166902
事業未収金	97475263	1942270	99417533		99417533
未収補助金	412968	12210	425178		425178
前払金	638853		638853		638853
固定資産	859449679	1832362	861282041		861282041
基本財産	551703303		551703303		551703303
土地	111232403		111232403		111232403
建物	440470900		440470900		440470900
その他の固定資産	307746376	1832362	309578738		309578738
構築物	12336975		12336975		12336975
機械及び装置	27965603		27965603		27965603
車輛運搬具	2292902		2292902		2292902
器具及び備品	7868858		7868858		7868858
権利	125593		125593		125593
ソフトウェア	390600		390600		390600
退職給付引当資産	51765845	1832362	53598207		53598207
施設近代化整備資金積立預金	205000000		205000000		205000000
資産の部合計	1222929925	12000582	1234930507		1234930507
流動負債	15529798	143286	15673084		15673084
事業未払金	8869383	143286	9012669		9012669
1年以内返済予定設備資金借入金	6590000		6590000		6590000
職員預り金	67715		67715		67715
仮受金	2700		2700		2700
固定負債	127295845	1832362	129128207		129128207
設備資金借入金	75530000		75530000		75530000
退職給付引当金	51765845	1832362	53598207		53598207
負債の部合計	142825643	1975648	144801291		144801291
基本金	316226646		316226646		316226646
基本金	316226646		316226646		316226646
国庫補助金等特別積立金	171286739		171286739		171286739
国庫補助金等特別積立金	171286739		171286739		171286739
その他の積立金	205000000		205000000		205000000
施設近代化整備資金積立金	205000000		205000000		205000000
次期繰越活動増減差額	387590897	10024934	397615831		397615831
次期繰越活動増減差額	387590897	10024934	397615831		397615831
(うち当期活動増減差額)	35917288	-1744471	34172817		34172817
純資産の部合計	1080104282	10024934	1090129216		1090129216
負債及び純資産の部合計	1222929925	12000582	1234930507		1234930507