

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	233,303,258	209,368,443	23,934,815	流動負債	75,501,203	61,632,800	13,868,403
現金預金	125,676,558	126,937,110	-1,260,552	事業未払金	28,257,603	28,598,876	-341,273
事業未収金	73,474,889	61,018,890	12,455,999	1年以内返済予定設備資金借入金	2,038,912		2,038,912
未収金		757,797	-757,797	預り金	1,886,993	2,034,125	-147,132
立替金	280,218	278,390	1,828	職員預り金	1,886,338	1,667,443	218,895
前払金	221,000	500,000	-279,000	拠点区分間借入金	6,595,805	4,954,989	1,640,816
前払費用	339,236		339,236	サービス区分間借入金	26,715,552	14,921,267	11,794,285
拠点区分間貸付金	6,595,805	4,954,989	1,640,816	賞与引当金	8,120,000	9,456,100	-1,336,100
サービス区分間貸付金	26,715,552	14,921,267	11,794,285	固定負債	57,608,788	36,039,500	21,569,288
固定資産	1,743,236,482	1,756,883,414	-13,646,932	設備資金借入金	17,961,088		17,961,088
基本財産	1,654,075,315	1,632,101,249	21,974,066	退職給付引当金	35,867,700	32,019,500	3,848,200
土地	788,354,956	788,354,956		長期預り金	3,780,000	4,020,000	-240,000
建物	865,720,359	843,746,293	21,974,066	負債の部合計	133,109,991	97,672,300	35,437,691
その他の固定資産	89,161,167	124,782,165	-35,620,998				
建物	47,233,662	34,375,382	12,858,280	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,599,964	929,292	670,672	基本金	906,795,506	906,795,506	
器具及び備品	23,244,718	24,875,668	-1,630,950	基本金	906,795,506	906,795,506	
権利	11,429,340	11,429,340		国庫補助金等特別積立金	582,670,418	615,712,639	-33,042,221
長期預り金積立資産	3,780,000	4,020,000	-240,000	国庫補助金等特別積立金	582,670,418	615,712,639	-33,042,221
その他の積立資産	1,152,483	49,152,483	-48,000,000	その他の積立金	1,152,483	49,152,483	-48,000,000
差入保証金	721,000		721,000	その他の積立金	1,152,483	49,152,483	-48,000,000
資産の部合計	1,976,539,740	1,966,251,857	10,287,883	次期繰越活動増減差額	352,811,342	296,918,929	55,892,413
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	352,811,342 7,892,413	296,918,929 -10,775,349	55,892,413 18,667,762
				純資産の部合計	1,843,429,749	1,868,579,557	-25,149,808
				負債及び純資産の部合計	1,976,539,740	1,966,251,857	10,287,883

脚注

- 減価償却費の累計額 : 654,186,232
- 徴収不能引当金の額