

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	183,359,880	156,555,167	26,804,713	流動負債	57,473,128	64,661,713	-7,188,585
現金預金	69,971,092	53,302,748	16,668,344	事業未払金	17,008,919	15,477,465	1,531,454
普通預金	38,788,386	22,859,066	15,929,320	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	21,300,000	-9,300,000
普通預金2	356,762	22,785	333,977	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	
普通預金3	488,389	84,659	403,730	職員預り金	3,902,189	3,665,033	237,156
本部定期	30,301,765	30,300,000	1,765	健康保険料	1,675,161	1,379,851	295,310
郵便振替口座	35,790	36,238	-448	厚生年金保険料	2,170,430	2,208,584	-38,154
事業未収金	106,509,403	97,229,715	9,279,688	所得税	2,398	2,398	
立替金	737,337	2,486,776	-1,749,439	住民税	37,000	37,000	
前払金	6,142,048	3,535,928	2,606,120	団体保険料等	17,200	37,200	-20,000
固定資産	621,190,888	642,690,437	-21,499,549	前受金	390,320	185,915	204,405
基本財産	472,730,928	493,124,704	-20,393,776	賞与引当金	22,971,700	22,833,300	138,400
土地	35,824,074	35,824,074		固定負債	71,735,411	82,079,099	-10,343,688
建物	436,906,854	457,300,630	-20,393,776	設備資金借入金	26,337,000	38,337,000	-12,000,000
建物	385,252,966	399,704,629	-14,451,663	長期運営資金借入金	8,400,000	9,600,000	-1,200,000
建物付属設備	51,653,888	57,596,001	-5,942,113	退職給付引当金	36,998,411	34,142,099	2,856,312
その他の固定資産	148,459,960	149,565,733	-1,105,773	負債の部合計	129,208,539	146,740,812	-17,532,273
建物	366,287	412,226	-45,939				
建物	58,006	61,837	-3,831				
建物付属設備	308,281	350,389	-42,108	純資産の部			
構築物	10,749,105	11,894,267	-1,145,162	基本金	142,838,797	138,856,470	3,982,327
機械及び装置	6,849	22,053	-15,204	基本金	142,838,797	138,856,470	3,982,327
車両運搬具	999,352	2,209,740	-1,210,388	1号基本金	64,253,572	64,253,572	
器具及び備品	17,019,926	18,493,918	-1,473,992	2号基本金	78,381,075	74,398,748	3,982,327
ソフトウェア	214,200	285,600	-71,400	3号基本金	204,150	204,150	
退職給付引当資産	36,998,411	34,142,099	2,856,312	国庫補助金等特別積立金	210,296,022	224,706,015	-14,409,993
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000		国庫補助金等特別積立金	210,296,022	224,706,015	-14,409,993
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000		その他の積立金	82,043,000	82,043,000	
移行時特別積立資産	7,043,000	7,043,000		人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
差入保証金	50,000	50,000		施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	
長期前払費用	12,830	12,830		移行時特別積立金	7,043,000	7,043,000	
				次期繰越活動増減差額	240,164,410	206,899,307	33,265,103
				次期繰越活動増減差額	240,164,410	206,899,307	33,265,103
				(うち当期活動増減差額)	33,265,103	16,408,249	16,856,854
				純資産の部合計	675,342,229	652,504,792	22,837,437
資産の部合計	804,550,768	799,245,604	5,305,164	負債及び純資産の部合計	804,550,768	799,245,604	5,305,164

脚注

1. 減価償却費の累計額 662,913,489円
2. 徴収不能引当金の額 0円