

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	520,011,058	513,761,499	6,249,559	流動負債	182,856,668	180,835,308	2,021,360
現金預金	293,276,335	286,118,821	7,157,514	事業未払金	18,671,287	19,558,713	-887,426
事業未収金	106,091,188	103,748,165	2,343,023	その他の未払金	17,989,295	14,270,824	3,718,471
未収金	37,480,920	39,886,048	-2,405,128	1年以内返済予定設備資金借入金	74,154,000	77,454,000	-3,300,000
未収補助金	2,962,140	3,373,490	-411,350	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	
前払金	80,200,475	80,600,475	-400,000	未払費用	39,660,066	37,162,316	2,497,750
その他の流動資産		34,500	-34,500	職員預り金	6,503,720	6,064,889	438,831
固定資産	2,688,774,132	2,705,235,888	-16,461,756	前受金	22,300	14,500	7,800
基本財産	2,496,675,066	2,514,519,821	-17,844,755	仮受金		14,066	-14,066
土地	617,661,078	617,661,078		賞与引当金	15,860,000	16,300,000	-440,000
建物	1,879,013,988	1,896,858,743	-17,844,755	固定負債	634,790,652	725,475,114	-90,684,462
その他の固定資産	192,099,066	190,716,067	1,382,999	設備資金借入金	592,076,000	666,230,000	-74,154,000
土地	41,323,147	41,323,147		長期運営資金借入金	19,179,000	29,175,000	-9,996,000
建物	14,892,296	16,520,994	-1,628,698	長期預り金	23,535,652	30,070,114	-6,534,462
構築物	73,831,913	76,298,469	-2,466,556	負債の部合計	817,647,320	906,310,422	-88,663,102
機械及び装置	2,030,420	2,969,591	-939,171	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,255,618	4,944,372	-688,754	基本金	244,820,378	244,820,378	
器具及び備品	15,341,782	9,712,510	5,629,272	基本金	244,820,378	244,820,378	
建設仮勘定	6,480,000		6,480,000	国庫補助金等特別積立金	861,078,044	859,631,082	1,446,962
権利	3,170,975	3,782,445	-611,470	国庫補助金等特別積立金	861,078,044	859,631,082	1,446,962
ソフトウェア	3,427,873	516,740	2,911,133	次期繰越活動増減差額	1,285,239,448	1,208,235,505	77,003,943
投資有価証券	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	77,003,943	68,256,399	8,747,544
長期預り金積立資産	22,942,858	30,174,526	-7,231,668	純資産の部合計	2,391,137,870	2,312,686,965	78,450,905
差入保証金	564,120	564,120		負債及び純資産の部合計	3,208,785,190	3,218,997,387	-10,212,197
長期前払費用	909,892	983,667	-73,775				
その他の固定資産	2,918,172	2,915,486	2,686				
資産の部合計	3,208,785,190	3,218,997,387	-10,212,197				

脚注

- 減価償却費の累計額 906,713,582円
- 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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	511,513,520	8,497,538		520,011,058		520,011,058
現金預金	293,178,773	97,562		293,276,335		293,276,335
事業未収金	97,691,212	8,399,976		106,091,188		106,091,188
未収金	37,480,920			37,480,920		37,480,920
未収補助金	2,962,140			2,962,140		2,962,140
前払金	80,200,475			80,200,475		80,200,475
固定資産	2,641,951,023	43,523,109	3,300,000	2,688,774,132		2,688,774,132
基本財産	2,496,675,066			2,496,675,066		2,496,675,066
土地	617,661,078			617,661,078		617,661,078
建物	1,879,013,988			1,879,013,988		1,879,013,988
その他の固定資産	145,275,957	43,523,109	3,300,000	192,099,066		192,099,066
土地	2,000,000	36,023,147	3,300,000	41,323,147		41,323,147
建物	10,465,000	4,427,296		14,892,296		14,892,296
構築物	73,801,462	30,451		73,831,913		73,831,913
機械及び装置	2,021,734	8,686		2,030,420		2,030,420
車輛運搬具	4,255,609	9		4,255,618		4,255,618
器具及び備品	14,446,634	895,148		15,341,782		15,341,782
建設仮勘定	5,832,000	648,000		6,480,000		6,480,000
権利	3,170,975			3,170,975		3,170,975
ソフトウェア	3,424,876	2,997		3,427,873		3,427,873
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
長期預り金積立資産	22,942,858			22,942,858		22,942,858
差入保証金		564,120		564,120		564,120
長期前払費用	909,892			909,892		909,892
その他の固定資産	1,994,917	923,255		2,918,172		2,918,172
資産の部合計	3,153,464,543	52,020,647	3,300,000	3,208,785,190		3,208,785,190
流動負債	168,106,812	14,749,856		182,856,668		182,856,668
事業未払金	12,395,058	6,276,229		18,671,287		18,671,287
その他の未払金	16,339,090	1,650,205		17,989,295		17,989,295
1年以内返済予定設備資金借入金	74,154,000			74,154,000		74,154,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000			9,996,000		9,996,000
未払費用	35,308,711	4,351,355		39,660,066		39,660,066
職員預り金	5,807,094	696,626		6,503,720		6,503,720
前受金		22,300		22,300		22,300
賞与引当金	14,106,859	1,753,141		15,860,000		15,860,000
固定負債	634,790,652			634,790,652		634,790,652
設備資金借入金	592,076,000			592,076,000		592,076,000
長期運営資金借入金	19,179,000			19,179,000		19,179,000
長期預り金	23,535,652			23,535,652		23,535,652
負債の部合計	802,897,464	14,749,856		817,647,320		817,647,320
基本金	244,820,378			244,820,378		244,820,378
国庫補助金等特別積立金	861,078,044			861,078,044		861,078,044
国庫補助金等特別積立金	861,078,044			861,078,044		861,078,044
次期繰越活動増減差額	1,212,569,118	69,477,391	3,192,939	1,285,239,448		1,285,239,448
次期繰越活動増減差額	1,212,569,118	69,477,391	3,192,939	1,285,239,448		1,285,239,448
(うち当期活動増減差額)	63,427,959	13,690,020	-114,036	77,003,943		77,003,943
純資産の部合計	2,318,467,540	69,477,391	3,192,939	2,391,137,870		2,391,137,870
負債及び純資産の部合計	3,121,365,004	84,227,247	3,192,939	3,208,785,190		3,208,785,190