

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
0001 流動資産	261,168,919	262,927,172	-1,758,253	0006 流動負債	86,752,898	88,337,173	-1,584,275
1111 現金預金	126,113,768	130,114,935	-4,001,167	2112 事業未払金	13,624,527	18,231,676	-4,607,149
1131 事業未収金	134,074,536	130,605,381	3,469,155	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	48,676,000	48,676,000	
1132 未収金	33,127	273,480	-240,353	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,250,005	1,232,160	17,845
1161 立替金	289,888	116,354	173,534	2124 1年以内返済予定リース債務	3,274,992		3,274,992
1162 前払金	217,720	603,270	-385,550	2132 預り金	766,338	706,679	59,659
1163 前払費用	439,880	21,880	418,000	2133 職員預り金	2,067,036	1,950,786	116,250
1177 拠点区分間貸付金		1,191,872	-1,191,872	2144 拠点区分間借入金		1,191,872	-1,191,872
0002 固定資産	1,569,590,939	1,596,913,345	-27,322,406	2152 賞与引当金	17,094,000	16,348,000	746,000
0003 基本財産	1,239,835,022	1,275,311,357	-35,476,335	0007 固定負債	857,469,788	894,236,280	-36,766,492
1211 土地	72,525,630	72,525,630		2311 設備資金借入金	592,401,000	641,077,000	-48,676,000
1212 建物	1,167,309,392	1,202,785,727	-35,476,335	2312 長期運営資金借入金	12,496,021	13,745,273	-1,249,252
0004 その他の固定資産	329,755,917	321,601,988	8,153,929	2313 リース債務	12,713,328		12,713,328
1312 建物	281,546	2	281,544	2316 拠点区分間長期借入金	131,500,000	131,500,000	
1313 構築物	60,392,339	64,491,062	-4,098,723	2317 サービス区分間長期借入金	72,750,000	72,750,000	
1314 機械及び装置	665,593	705,492	-39,899	2321 退職給付引当金	35,609,439	35,164,007	445,432
1315 車輛運搬具	2,999,213	4,593,375	-1,594,162	負債の部合計	944,222,686	982,573,453	-38,350,767
1316 器具及び備品	9,763,289	12,720,010	-2,956,721	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	9,870,600		9,870,600	0009 基本金	256,145,373	256,145,373	
1322 ソフトウェア	921,851	664,232	257,619	3111 基本金	256,145,373	256,145,373	
1323 無形リース資産	5,342,400		5,342,400	0010 国庫補助金等特別積立金	362,621,290	374,444,232	-11,822,942
1327 拠点区分間長期貸付金	131,500,000	131,500,000		3211 国庫補助金等特別積立金	362,621,290	374,444,232	-11,822,942
1328 サービス区分間長期貸付金	72,750,000	72,750,000		0012 次期繰越活動増減差額	267,770,509	246,677,459	21,093,050
1329 退職給付引当資産	34,032,220	33,674,940	357,280	3311 次期繰越活動増減差額	267,770,509	246,677,459	21,093,050
1333 差入保証金	10,000	10,000		3312 (うち当期活動増減差額)	21,093,050	13,214,268	7,878,782
1334 長期前払費用	775,320		775,320	純資産の部合計	886,537,172	877,267,064	9,270,108
1348 その他の固定資産	451,546	492,875	-41,329	負債及び純資産の部合計	1,830,759,858	1,859,840,517	-29,080,659
資産の部合計	1,830,759,858	1,859,840,517	-29,080,659				

脚注

- 減価償却費の累計額 ￥469,286,429
- 徴収不能引当金の額 ￥0