

## 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
<b>0001 流動資産</b>	<b>261,168,919</b>	<b>262,927,172</b>	<b>-1,758,253</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>86,752,898</b>	<b>88,337,173</b>	<b>-1,584,275</b>
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
<b>0002 固定資産</b>	<b>1,569,590,939</b>	<b>1,596,913,345</b>	<b>-27,322,406</b>	2152 賞与引当金	17,094,000	16,348,000	746,000
<b>0003 基本財産</b>	<b>1,239,835,022</b>	<b>1,275,311,357</b>	<b>-35,476,335</b>	<b>0007 固定負債</b>	<b>857,469,788</b>	<b>894,236,280</b>	<b>-36,766,492</b>
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
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>329,755,917</b>	<b>321,601,988</b>	<b>8,153,929</b>	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	<b>負債の部合計</b>	<b>944,222,686</b>	<b>982,573,453</b>	<b>-38,350,767</b>
1316 器具及び備品	9,763,289	12,720,010	-2,956,721	<b>純 資 産 の 部</b>			
1319 有形リース資産	9,870,600		9,870,600	<b>0009 基本金</b>	<b>256,145,373</b>	<b>256,145,373</b>	
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	<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>362,621,290</b>	<b>374,444,232</b>	<b>-11,822,942</b>
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		<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>267,770,509</b>	<b>246,677,459</b>	<b>21,093,050</b>
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>886,537,172</b>	<b>877,267,064</b>	<b>9,270,108</b>
1348 その他の固定資産	451,546	492,875	-41,329	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,830,759,858</b>	<b>1,859,840,517</b>	<b>-29,080,659</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,830,759,858</b>	<b>1,859,840,517</b>	<b>-29,080,659</b>				

## 脚注

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