事業・拠点　［0001:社会福祉］

# 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 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 241,676,347 | 217,154,886 | 24,521,461 |
| 現金預金 | 304,756 | 298,432 | 6,324 |
| 普通預金 | 163,293,608 | 138,863,687 | 24,429,921 |
| 事業未収金 | 77,352,905 | 76,779,990 | 572,915 |
| 立替金 | 479,415 | 430,707 | 48,708 |
| 前払金 | 225,663 | 762,070 | -536,407 |
| 仮払金 | 20,000 | 20,000 | |
| 固定資産 | 1,340,630,314 | 1,108,488,182 | 232,142,132 |
| 基本財産 | 1,063,224,631 | 1,076,067,573 | -12,842,942 |
| 土地 | 221,242,483 | 192,600,402 | 28,642,081 |
| 建物 | 841,982,148 | 883,467,171 | -41,485,023 |
| その他の固定資産 | 277,405,683 | 32,420,609 | 244,985,074 |
| 構築物 | 161,625 | 230,000 | -68,375 |
| 車輌運搬具 | 4,488,096 | 8,154,459 | -3,666,363 |
| 器具及び備品 | 17,939,952 | 24,018,139 | -6,078,187 |
| 建設仮勘定 | 254,798,000 | | 254,798,000 |
| ソフトウェア | | 1 | -1 |
| その他の固定資産 | 18,010 | 18,010 | |
| 資産の部合計 | 1,582,306,661 | 1,325,643,068 | 256,663,593 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 302,753,516 | 17,931,183 | 284,822,333 |
| 短期運営資金借入金 | 246,014,818 | | 246,014,818 |
| 事業未払金 | 6,322,624 | 13,425,062 | -7,102,438 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 45,892,000 | | 45,892,000 |
| 預り金 | 197,339 | 3,132 | 194,207 |
| 職員預り金 | 4,326,735 | 4,502,989 | -176,254 |
| 固定負債 | 550,812,500 | 637,500,740 | -86,688,240 |
| 設備資金借入金 | 550,812,500 | 637,500,740 | -86,688,240 |
| 負債の部合計 | 853,566,016 | 655,431,923 | 198,134,093 |

| 純資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| 基本金 | 98,751,448 | 98,751,448 | |
| 基本金 | 98,751,448 | 98,751,448 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 282,597,565 | 71,960,210 | 210,637,355 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 282,597,565 | 71,960,210 | 210,637,355 |
| 次期繰越活動増減差額 | 347,391,632 | 499,499,487 | -152,107,855 |
| 次期繰越活動増減差額 | 347,391,632 | 499,499,487 | -152,107,855 |
| （うち当期活動増減差額） | -152,107,855 | | -152,107,855 |
| 純資産の部合計 | 728,740,645 | 670,211,145 | 58,529,500 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,582,306,661 | 1,325,643,068 | 256,663,593 |