

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	187,339,401	167,873,066	19,466,335	流動負債	53,842,086	35,774,486	18,067,600
現金預金	80,982,157	85,566,064	△ 4,583,907	事業未払金	37,197,119	34,536,945	2,660,174
事業未収金	84,916,145	81,683,912	3,232,233	サービス区分間借入金	15,569,869	0	15,569,869
立替金	28,980	34,310	△ 5,330	預り金	0	1,173,821	△ 1,173,821
前払金	4,353,470	0	4,353,470	職員預り金	1,011,378	0	1,011,378
サービス区分間貸付金	15,569,869	0	15,569,869	前受金	63,720	63,720	0
仮払金	1,460,000	560,000	900,000	固定負債	428,020,870	509,642,635	△ 81,621,765
預託金	28,780	28,780	0	設備資金借入金	377,080,000	405,352,000	△ 28,272,000
固定資産	834,245,641	872,210,168	△ 37,964,527	退職給付引当金	50,940,870	50,989,886	△ 49,016
基本財産	690,923,651	724,000,371	△ 33,076,720	修繕引当金	0	53,300,749	△ 53,300,749
土地	39,744,537	39,744,537	0	負債の部合計	481,862,956	545,417,121	△ 63,554,165
建物	651,179,114	684,255,834	△ 33,076,720	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	143,321,990	148,209,797	△ 4,887,807	基本金	29,741,892	29,741,892	0
建物	10,554,533	11,545,656	△ 991,123	国庫補助金等特別積立金	229,868,748	238,482,609	△ 8,613,861
構築物	18,472,381	19,158,956	△ 686,575	その他の積立金	42,186,790	0	42,186,790
車輛運搬具	41,310	61,962	△ 20,652	修繕積立金	42,186,790	0	42,186,790
器具及び備品	21,126,106	13,547,588	7,578,518	次期繰越活動増減差額	237,924,656	226,441,612	11,483,044
投資有価証券	49,557,834	45,894,630	3,663,204	(うち当期活動増減差額)	369,085	△ 449,319,253	449,688,338
退職給付引当資産	20,414,170	23,731,390	△ 3,317,220	純資産の部合計	539,722,086	494,666,113	45,055,973
修繕積立資産	23,155,656	34,269,615	△ 11,113,959	負債及び純資産の部合計	1,021,585,042	1,040,083,234	△ 18,498,192
資産の部合計	1,021,585,042	1,040,083,234	△ 18,498,192				