

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	206,944,757	212,580,243	△5,635,486	流動負債	36,462,545	34,311,185	2,151,360
現金預金	76,014,057	82,000,074	△5,986,017	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,666,254	2,636,629	29,625
事業未収金	131,930,700	132,339,768	△409,068	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		177,300	△177,300	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	4,596,591	3,327,956	1,268,635
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	16,699,700	15,846,600	853,100
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金	△1,000,000	△1,936,899	936,899	固定負債	114,005,933	121,911,828	△7,905,895
固定資産	2,758,159,980	2,671,575,867	86,584,113	設備資金借入金	37,500,000	50,000,000	△12,500,000
基本財産	924,299,971	961,344,510	△37,044,539	長期運営資金借入金			
土地	5,900,836	5,900,836		リース債務			
建物	917,399,135	954,443,674	△37,044,539	役員等長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金	76,505,933	71,911,828	4,594,105
その他の固定資産	1,833,860,009	1,710,231,357	123,628,652	長期未払金			

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
土地				長期預り金			
建物	1,175,096	1,385,994	△210,898	その他の固定負債			
構築物	14,118,657	15,326,847	△1,208,190	負債の部合計	150,468,478	156,223,013	△5,754,535
機械及び装置	4	4		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,818,361	5,198,076	1,620,285	基本金	13,000,000	13,000,000	
器具及び備品	16,442,748	19,560,574	△3,117,826	基本金	13,000,000	13,000,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	802,539,577	849,268,446	△46,728,869
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	802,539,577	849,268,446	△46,728,869
有形リース資産				その他の積立金	1,718,360,000	1,596,150,000	122,210,000
権利				その他の積立金	1,718,360,000	1,596,150,000	122,210,000
ソフトウェア	439,210	698,034	△258,824	次期繰越活動増減差額	280,736,682	269,514,651	11,222,031
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	280,736,682	269,514,651	11,222,031
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	133,432,031	142,513,039	△9,081,008
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	76,505,933	71,911,828	4,594,105				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	1,718,360,000	1,596,150,000	122,210,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	2,814,636,259	2,727,933,097	86,703,162
資産の部合計	2,965,104,737	2,884,156,110	80,948,627	負債及び純資産の部合計	2,965,104,737	2,884,156,110	80,948,627

脚注

1. 減価償却費の累計額

1,499,452,492円