

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	115,888,418	1,390,581,452	-1,274,693,034	流動負債	138,427,047	1,236,183,526	-1,097,756,479
現金	600,576	603,749	-3,173	短期運営資金借入金	93,370,000		93,370,000
預金	39,305,840	49,377,934	-10,072,094	その他の未払金	309,386		309,386
事業未収金	74,626,992	45,965,979	28,661,013	1年以内返済予定設備資金借入金	28,188,000		28,188,000
未収金	1,065,722	352,160	713,562	1年以内返済予定リース債務	834,000		834,000
未収補助金		60,191,000	-60,191,000	1年以内支払予定長期未払金	2,609,196		2,609,196
立替金	29,288	672,892	-643,604	未払費用	11,298,620	8,609,878	2,688,742
前払金		4,148,860	-4,148,860	預り金	1,415,068	1,939,161	-524,093
短期貸付金	260,000	204,500	55,500	前受金	402,777	1,991,560	-1,588,783
事業区分間貸付金		512,559,691	-512,559,691	事業区分間借入金		512,559,691	-512,559,691
拠点区分間貸付金		628,529,190	-628,529,190	拠点区分間借入金		628,529,190	-628,529,190
サービス区分間貸付金		82,554,046	-82,554,046	サービス区分間借入金		82,554,046	-82,554,046
仮払金		5,421,451	-5,421,451	固定負債	778,963,081	846,848,039	-67,884,958
固定資産	1,594,157,583	1,676,095,302	-81,937,719	設備資金借入金	756,378,000	792,000,000	-35,622,000
基本財産	919,270,074	933,483,154	-14,213,080	長期運営資金借入金		40,000,000	-40,000,000
土地	439,870,940	439,870,940		リース債務	2,388,600	4,170,000	-1,781,400
建物	479,399,134	493,612,214	-14,213,080	退職給付引当金	7,429,684	8,656,039	-1,226,355
その他の固定資産	674,887,509	742,612,148	-67,724,639	長期未払金	7,384,797		7,384,797
建物	562,417,966	347,499,884	214,918,082	預かり敷金	5,382,000	2,022,000	3,360,000
構築物	17,923,510	20,929,062	-3,005,552	負債の部合計	917,390,128	2,083,031,565	-1,165,641,437
機械及び装置	5,495,179	8,003,305	-2,508,126	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,192,568	3,456,025	-1,263,457	基本金	459,272,465	459,272,465	
器具及び備品	67,120,755	90,765,971	-23,645,216	基本金	459,272,465	459,272,465	
その他の無形固定資産	127,000	177,000	-50,000	国庫補助金等特別積立金	232,934,815	245,401,492	-12,466,677
退職給付引当資産	7,429,684	10,133,798	-2,704,114	国庫補助金等特別積立金	232,934,815	245,401,492	-12,466,677
差入保証金	5,100,000	5,100,000		その他の積立金		91,132,775	-91,132,775
長期前払費用	1,344,311		1,344,311	その他の積立金		91,132,775	-91,132,775
その他の固定資産	2,513,936	3,066,314	-552,378	次期繰越活動増減差額	100,448,593	187,838,457	-87,389,864
建物付属設備		249,310,789	-249,310,789	次期繰越活動増減差額	100,448,593	187,838,457	-87,389,864
リース資産	3,222,600	4,170,000	-947,400	(うち当期活動増減差額)	-178,522,639	-85,815,782	-92,706,857
資産の部合計	1,710,046,001	3,066,676,754	-1,356,630,753	純資産の部合計	792,655,873	983,645,189	-190,989,316
				負債及び純資産の部合計	1,710,046,001	3,066,676,754	-1,356,630,753

脚注

1. 減価償却費の累計額 (446,531,677) (合算)