

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	246,491,971	248,956,135	△2,464,164	流動負債	70,254,303	71,311,362	△1,057,059
現金預金	149,007,078	151,353,110	△2,346,032	事業未払金	13,971,021	15,854,733	△1,883,712
事業未収金	95,494,647	95,895,185	△400,538	1年以内返済予定設備資金借入金	24,320,196	24,320,196	0
貯蔵品	259,572	268,968	△9,396	1年以内返済予定リース債務	8,913,888	8,913,888	0
立替金	400,800	400,000	800	1年以内支払予定長期未払金	2,355,537	621,600	1,733,937
前払費用	1,329,874	1,024,555	305,319	預り金	18,051	350,051	△332,000
仮払金	0	14,317	△14,317	職員預り金	3,223,803	3,992,270	△768,467
				賞与引当金	17,451,807	16,902,324	549,483
				その他の流動負債	0	356,300	△356,300
固定資産	1,539,383,178	1,586,142,785	△46,759,607	固定負債	255,816,623	277,897,554	△22,080,931
基本財産	840,538,818	889,961,190	△49,422,372	設備資金借入金	169,260,791	193,580,397	△24,319,606
建物	839,538,818	888,961,190	△49,422,372	リース債務	65,368,512	74,282,400	△8,913,888
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,440,920	8,687,957	1,752,963
その他の固定資産	698,844,360	696,181,595	2,662,765	長期未払金	10,746,400	1,346,800	9,399,600
土地	228,000,000	228,000,000	0	負債の部合計	326,070,926	349,208,916	△23,137,990
建物	156,176,300	163,741,688	△7,565,388	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,402,884	3,272,178	△869,294	基本金	138,663,000	138,663,000	0
構築物	51,176,643	54,905,791	△3,729,148	第1号基本金	138,663,000	138,663,000	0
車輛運搬具	14,681,338	3,134,054	11,547,284	国庫補助金等特別積立金	656,594,346	694,951,798	△38,357,452
器具及び備品	3,514,593	4,457,477	△942,884	その他の積立金	107,000,000	98,000,000	9,000,000
有形リース資産	100,800,000	108,360,000	△7,560,000	設備等整備積立金	107,000,000	98,000,000	9,000,000
権利	305,760	305,760	0	次期繰越活動増減差額	557,546,877	554,275,206	3,271,671
投資有価証券	11,000	11,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,271,671	14,332,605	△2,060,934
退職共済預け金	10,503,300	9,483,600	1,019,700				
設備等整備積立資産	107,000,000	98,000,000	9,000,000				
長期前払費用	24,246,143	22,483,696	1,762,447				

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	26,399	26,351	48	純資産の部合計	1,459,804,223	1,485,890,004	△26,085,781
資産の部合計	1,785,875,149	1,835,098,920	△49,223,771	負債及び純資産の部合計	1,785,875,149	1,835,098,920	△49,223,771

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産			
現金預金	246,491,971	246,491,971	0
事業未収金	149,007,078	149,007,078	0
貯蔵品	95,494,647	95,494,647	0
立替金	259,572	259,572	0
前払費用	400,800	400,800	0
固定資産	1,329,874	1,329,874	0
基本財産	1,539,383,178	1,539,383,178	0
建物	840,538,818	840,538,818	0
定期預金	839,538,818	839,538,818	0
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0
土地	698,844,360	698,844,360	0
建物	228,000,000	228,000,000	0
建物附属設備	156,176,300	156,176,300	0
構築物	2,402,884	2,402,884	0
車両運搬具	51,176,643	51,176,643	0
器具及び備品	14,681,338	14,681,338	0
有形リース資産	3,514,593	3,514,593	0
権利	100,800,000	100,800,000	0
投資有価証券	305,760	305,760	0
退職共済預け金	11,000	11,000	0
設備等整備積立資産	10,503,300	10,503,300	0
長期前払費用	107,000,000	107,000,000	0
その他の固定資産	24,246,143	24,246,143	0
	26,399	26,399	0
資産の部合計	1,785,875,149	1,785,875,149	0
流動負債			
事業未払金	70,254,303	70,254,303	0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,971,021	13,971,021	0
1年以内返済予定リース債務	24,320,196	24,320,196	0
1年以内支払予定長期未払金	8,913,888	8,913,888	0
預り金	2,355,537	2,355,537	0
職員預り金	18,051	18,051	0
賞与引当金	3,223,803	3,223,803	0
定負債	17,451,807	17,451,807	0
設備資金借入金	255,816,623	255,816,623	0
リース債務	169,260,791	169,260,791	0
退職給付引当金	65,368,512	65,368,512	0
長期未払金	10,440,920	10,440,920	0
	10,746,400	10,746,400	0
負債の部合計	326,070,926	326,070,926	0
基本金			
第1号基本金	138,663,000	138,663,000	0
国庫補助金等特別積立金	138,663,000	138,663,000	0
その他の積立金	656,594,346	656,594,346	0
設備等整備積立金	107,000,000	107,000,000	0
次期繰越活動増減差額	107,000,000	107,000,000	0
(うち当期活動増減差額)	557,546,877	557,546,877	0
	12,271,671	12,271,671	0
純資産の部合計	1,459,804,223	1,459,804,223	0
負債及び純資産の部合計	1,785,875,149	1,785,875,149	0

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	246,491,971		
現金預金	149,007,078		
事業未収金	95,494,647		
貯蔵品	259,572		
立替金	400,800		
前払費用	1,329,874		
固定資産	1,539,383,178		
基本財産	840,538,818		
建物	839,538,818		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	698,844,360		
土地	228,000,000		
建物	156,176,300		
建物附属設備	2,402,884		
構築物	51,176,643		
車両運搬具	14,681,338		
器具及び備品	3,514,593		
有形リース資産	100,800,000		
権利	305,760		
投資有価証券	11,000		
退職共済預け金	10,503,300		
設備等整備積立資産	107,000,000		
長期前払費用	24,246,143		
その他の固定資産	26,399		
資産の部合計	1,785,875,149		
流動負債	70,254,303		
事業未払金	13,971,021		
1年以内返済予定設備資金借入金	24,320,196		
1年以内返済予定リース債務	8,913,888		
1年以内支払予定長期未払金	2,355,537		
預り金	18,051		
職員預り金	3,223,803		
賞与引当金	17,451,807		
定負債	255,816,623		
設備資金借入金	169,260,791		
リース債務	65,368,512		
退職給付引当金	10,440,920		
長期未払金	10,746,400		
負債の部合計	326,070,926		
基本金	138,663,000		
第1号基本金	138,663,000		
国庫補助金等特別積立金	656,594,346		
その他の積立金	107,000,000		
設備等整備積立金	107,000,000		
次期繰越活動増減差額	557,546,877		
(うち当期活動増減差額)	12,271,671		
純資産の部合計	1,459,804,223		
負債及び純資産の部合計	1,785,875,149		