

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	410,691,678	420,711,195	△10,019,517	流動負債	83,564,077	53,989,013	29,575,064
現金預金	293,715,545	303,190,560	△9,475,015	事業未払金	14,002,383	36,146,757	△22,144,374
事業未収金	110,661,128	111,986,986	△1,325,858	1年以内返済予定設備資金借入金	4,900,000	4,900,000	
未収金	50,050		50,050	1年以内返済予定リース債務	1,633,634		1,633,634
未収補助金	891,950	454,000	437,950	未払費用	19,315,808		19,315,808
未収収益	4,560	30,480	△25,920	預り金	1,229,446	1,238,835	△9,389
貯蔵品	66,641		66,641	職員預り金	4,305,764	4,958,187	△652,423
立替金	121,736	105,401	16,335	仮受金	8,640	10,984	△2,344
前払金	20,000	123,696	△103,696	賞与引当金	30,877,000		30,877,000
前払費用	1,672,448	1,364,821	307,627	その他の流動負債	7,291,402	6,734,250	557,152
仮払金	3,337,492	3,301,786	35,706	固定負債	15,990,830	14,700,000	1,290,830
その他の流動資産	187,709	153,465	34,244	設備資金借入金	9,800,000	14,700,000	△4,900,000
徴収不能引当金	△37,581		△37,581	リース債務	6,190,830		6,190,830
固定資産	603,149,725	646,239,069	△43,089,344	負債の部合計	99,554,907	68,689,013	30,865,894
基本財産	447,044,009	473,857,071	△26,813,062	純 資 産 の 部			
土地	11,468,814	11,468,814		基本金	6,465,215	16,465,215	△10,000,000
建物	425,575,195	452,388,257	△26,813,062	基本金	6,465,215	16,465,215	△10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		基金	86,543,396	97,057,396	△10,514,000
その他の固定資産	156,105,716	172,381,998	△16,276,282	福祉基金	41,413,089	41,413,089	
建物	1,335,741	1,453,538	△117,797	経営安定化基金	25,130,307	35,644,307	△10,514,000
構築物	5,583,868	6,741,911	△1,158,043	地域福祉基金	15,000,000	15,000,000	
車輛運搬具	2,986,422	5,520,660	△2,534,238	人材育成基金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	10,318,645	11,711,171	△1,392,526	国庫補助金等特別積立金	366,713,785	367,545,615	△831,830
有形リース資産	7,824,464		7,824,464	国庫補助金等特別積立金	366,713,785	367,545,615	△831,830
投資有価証券	110,000	110,000		その他の積立金	40,980,000	53,952,188	△12,972,188
長期貸付金	870,000	360,000	510,000	人件費積立金	17,500,000	23,000,000	△5,500,000
福祉基金積立資産	41,413,089	41,413,089		修繕積立金	9,400,000	9,400,000	
経営安定化基金積立資産	25,130,307	35,644,307	△10,514,000	備品等購入積立金	7,110,000	7,110,000	
地域福祉基金積立資産	15,000,000	15,000,000		移行時特別積立金		4,472,188	△4,472,188
人材育成基金積立資産	4,130,000	4,640,000	△510,000	運営資金等積立金	6,970,000	9,970,000	△3,000,000
人件費積立資産	17,500,000	23,000,000	△5,500,000	次期繰越活動増減差額	413,584,100	463,240,837	△49,656,737
修繕積立資産	9,400,000	9,400,000		次期繰越活動増減差額	413,584,100	463,240,837	△49,656,737
備品等購入積立資産	7,110,000	7,110,000		(うち当期活動増減差額)	△83,142,925		△83,142,925
民生融金貸付金	423,180	373,180	50,000	純資産の部合計	914,286,496	998,261,251	△83,974,755
運営資金積立資産	6,970,000	9,970,000	△3,000,000	負債及び純資産の部合計	1,013,841,403	1,066,950,264	△53,108,861
徴収不能引当金(固)		△65,858	65,858				
資産の部合計	1,013,841,403	1,066,950,264	△53,108,861				