

事業区分

理事長	施設長	部長	事務

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	233,201,646	251,161,716	-17,960,070	流動負債	127,591,485	152,222,950	-24,631,465
現金	665,548	376,388	289,160	短期運営資金借入金	22,600,000	22,600,000	
預金	64,745,246	66,761,940	-2,016,694	事業未払金	28,143,021	33,373,668	-5,230,647
事業未収金	166,556,204	157,793,755	8,762,449	その他の未払金		15,887,488	-15,887,488
未収金	3,120	2,053,618	-2,050,498	1年以内返済予定設備資金借入金	71,042,000	70,401,000	641,000
未収補助金	834,000	3,922,000	-3,088,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,995,000	3,576,000	-581,000
立替金	230,103	18,964,402	-18,734,299	1年以内返済予定リース債務	999,864		999,864
前払金	167,425	1,289,613	-1,122,188	1年以内支払予定長期未払金		345,933	-345,933
固定資産	1,669,529,050	1,743,571,212	-74,042,162	預り金	1,593,000	4,945,831	-3,352,831
基本財産	1,460,821,742	1,526,197,816	-65,376,074	職員預り金		170,334	-170,334
土地	198,623,214	198,623,214		前受金	162,000	889,048	-727,048
建物	1,262,198,528	1,327,574,602	-65,376,074	仮受金	56,600	33,648	22,952
その他の固定資産	208,707,308	217,373,396	-8,666,088	固定負債	668,123,604	734,414,060	-66,290,456
建物	105,253,738	112,281,097	-7,027,359	設備資金借入金	626,049,000	697,091,000	-71,042,000
構築物	26,658,891	30,089,501	-3,430,610	長期運営資金借入金	8,170,000	11,165,000	-2,995,000
機械及び装置	170,022	217,468	-47,446	リース債務	3,916,134		3,916,134
輸送搬具	2,604,224	4,580,831	-1,976,607	退職給付引当金	27,727,470	24,016,060	3,711,410
具及び備品	21,740,227	26,763,919	-5,023,692	長期預り金	2,261,000	2,142,000	119,000
建設仮勘定	1,706,400		1,706,400	負債の部合計	795,715,089	886,637,010	-90,921,921
権利	4,014,500	4,014,500					
ソフトウェア	4,099,340	5,510,120	-1,410,780	純 資 産 の 部			
無形リース資産	4,832,676		4,832,676	基本金	201,348,414	201,348,414	
投資有価証券	60,000	60,000		基本金	201,348,414	201,348,414	
退職給付引当資産	27,727,470	24,016,060	3,711,410	国庫補助金等特別積立金	598,823,189	626,775,513	-27,952,324
差入保証金	9,084,000	9,084,000		国庫補助金等特別積立金	598,823,189	626,775,513	-27,952,324
長期前払費用	755,820	755,900	-80	次期繰越活動増減差額	306,844,004	279,971,991	26,872,013
				次期繰越活動増減差額	306,844,004	279,971,991	26,872,013
				(うち当期活動増減差額)	26,872,013		26,872,013
資産の部合計	1,902,730,696	1,994,732,928	-92,002,232	純資産の部合計	1,107,015,607	1,108,095,918	-1,080,311
				負債及び純資産の部合計	1,902,730,696	1,994,732,928	-92,002,232