

法人単位貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	757,118,762	569,478,063	187,640,699	流動負債	316,614,475	167,798,141	148,816,334
現金預金	593,508,198	404,151,719	189,356,479	短期運営資金借入金	140,000,000	0	140,000,000
事業未収金	157,490,238	158,311,424	△ 821,186	事業未払金	81,245,831	74,346,684	6,899,147
未収補助金	1,330,780		1,330,780	そのほかの未払金	11,340,000	0	11,340,000
貯蔵品	2,942,686	3,380,553	△ 437,867	1年以内返済予定設備資金借入金	48,952,000	56,110,000	△ 7,158,000
前払費用	681,258	2,483,806	△ 1,802,548	1年以内返済予定リース債務	16,045,050	16,073,604	△ 28,554
仮払金	1,165,602	1,150,561	15,041	1年以内支払予定長期未払金	969,045	1,057,140	△ 88,095
				預り金	360,587	335,980	24,607
				前受金	1,180,470	1,103,172	77,298
				仮受金	21,492	1,271,561	△ 1,250,069
				賞与引当金	16,500,000	17,500,000	△ 1,000,000
固定資産	2,585,087,773	2,544,583,360	40,504,413	固定負債	1,013,714,203	1,079,054,746	△ 65,340,543
基本財産	2,157,931,044	2,216,294,068	△ 58,363,024	設備資金借入金	1,001,110,000	1,050,062,000	△ 48,952,000
土地	464,525,065	464,525,065	0	リース債務	12,604,203	28,023,701	△ 15,419,498
建物	1,693,405,979	1,751,769,003	△ 58,363,024	長期未払金	0	969,045	△ 969,045
その他の固定資産	427,156,729	328,289,292	98,867,437	負債の部合計	1,330,328,678	1,246,852,887	83,475,791
土地	118,960	118,960	0	純資産の部			
建物	125,453,437	129,938,517	△ 4,485,080	基本金	183,636,000	183,636,000	0
構築物	14,692,088	16,198,713	△ 1,506,625	第1号基本金	183,636,000	183,636,000	0
車輛運搬具	10,828,111	15,352,368	△ 4,524,257	国庫補助金等特別積立金	982,926,079	1,018,328,093	△ 35,402,014
器具および備品	41,264,992	53,547,097	△ 12,282,105	そのほかの積立金	159,390,175	22,887,455	136,502,720
建設仮勘定	39,240,000	39,000,000	240,000	人件費積立金	89,390,175	22,887,455	66,502,720
有形リース資産	19,719,683	28,647,103	△ 8,927,420	修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
権利	164,089	180,604	△ 16,515	次期繰越活動増減差額	685,925,603	642,356,988	43,568,615
ソフトウェア	400,810	782,715	△ 381,905	(うち当期活動増減差額)	180,071,335	178,612,277	1,459,058
無形リース資産	9,282,344	15,122,930	△ 5,840,586				
差入保証金	200,000	100,000	100,000				
人件費積立預金	89,390,175	22,887,455	66,502,720				
修繕積立預金	70,000,000	0	70,000,000				
そのほかの固定資産	6,402,040	6,412,830	△ 10,790				
資産の部合計	3,342,206,535	3,114,061,423	228,145,112	純資産の部合計	2,011,877,857	1,867,208,536	144,669,321
				負債及び純資産の部合計	3,342,206,535	3,114,061,423	228,145,112

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	739,668,673	18,003,041	757,671,714	△ 552,952	757,118,762
現金預金	576,529,650	16,978,548	593,508,198		593,508,198
事業未収金	156,476,568	1,013,670	157,490,238		157,490,238
未収補助金	1,330,780		1,330,780		1,330,780
貯蔵品	2,938,324	4,362	2,942,686		2,942,686
前払費用	674,797	6,461	681,258		681,258
事業区分間貸付金	552,952	0	552,952	△ 552,952	0
仮払金	1,165,602	0	1,165,602		1,165,602
固定資産	2,557,670,074	27,417,699	2,585,087,773		2,585,087,773
基本財産	2,130,543,483	27,387,561	2,157,931,044		2,157,931,044
土地	459,716,105	4,808,960	464,525,065		464,525,065
建物	1,670,827,378	22,578,601	1,693,405,979		1,693,405,979
その他の固定資産	427,126,591	30,138	427,156,729		427,156,729
土地	118,960		118,960		118,960
建物	125,453,434	3	125,453,437		125,453,437
構築物	14,692,088		14,692,088		14,692,088
車輛運搬具	10,828,108	3	10,828,111		10,828,111
器具および備品	41,264,990	2	41,264,992		41,264,992
建設仮勘定	39,240,000		39,240,000		39,240,000
有形リース資産	19,719,683		19,719,683		19,719,683
権利	164,089		164,089		164,089
ソフトウェア	400,810		400,810		400,810
無形リース資産	9,282,344		9,282,344		9,282,344
差入保証金	200,000		200,000		200,000
人件費積立預金	89,390,175		89,390,175		89,390,175
修繕積立預金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
そのほかの固定資産	6,371,910	30,130	6,402,040		6,402,040
資産の部合計	3,297,338,747	45,420,740	3,342,759,487	△ 552,952	3,342,206,535
流動負債	314,289,455	2,877,972	317,167,427	△ 552,952	316,614,475
短期運営資金借入金	140,000,000		140,000,000		140,000,000
事業未払金	79,271,135	1,974,696	81,245,831		81,245,831
そのほかの未払金	11,340,000	0	11,340,000		11,340,000
1年以内返済予定設備資金借入金	48,952,000	0	48,952,000		48,952,000
1年以内返済予定リース債務	16,045,050		16,045,050		16,045,050
1年以内支払予定長期未払金	969,045		969,045		969,045
預り金	360,587	0	360,587		360,587
前受金	1,180,470	0	1,180,470		1,180,470
事業区分間借入金	0	552,952	552,952	△ 552,952	0
仮受金	21,168	324	21,492		21,492
賞与引当金	16,150,000	350,000	16,500,000		16,500,000
固定負債	1,013,714,203	0	1,013,714,203		1,013,714,203
設備資金借入金	1,001,110,000	0	1,001,110,000		1,001,110,000
リース債務	12,604,203		12,604,203		12,604,203
負債の部合計	1,328,003,658	2,877,972	1,330,881,630	△ 552,952	1,330,328,678
基本金	176,353,264	7,282,736	183,636,000		183,636,000
第1号基本金	176,353,264	7,282,736	183,636,000		183,636,000
国庫補助金等特別積立金	963,607,057	19,319,022	982,926,079		982,926,079
そのほかの積立金	159,390,175		159,390,175		159,390,175
人件費積立金	89,390,175		89,390,175		89,390,175
修繕積立金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	669,984,593	15,941,010	685,925,603		685,925,603
(うち当期活動増減差額)	172,498,231	7,573,104	180,071,335		180,071,335
純資産の部合計	1,969,335,089	42,542,768	2,011,877,857		2,011,877,857
負債及び純資産の部合計	3,297,338,747	45,420,740	3,342,759,487	△ 552,952	3,342,206,535