

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	614,416,270	627,446,470	-13,030,200	流動負債	15,229,539	14,472,764	756,775
現金				短期運営資金借入金			
小口現金	46,914	45,918	1,596	事業未払金	5,465,122	5,001,410	463,712
普通預金	89,764,051	186,817,492	-97,053,441	その他の未払金			
定期預金	489,447,310	399,440,317	90,006,993	支払手形			
有価証券				施設借入金			
本部施設				役員等短期借入金			
未収金	3,755,106	3,832,128	-77,022	1年以内返済予定設備資金借入金			
介護未収金	30,710,285	33,324,148	-2,613,863	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	692,604	835,711	-143,107	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
施設貸付金				職員預り金	425,417	502,354	-76,937
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	9,339,000	8,969,000	370,000
仮払金		3,155,665	-3,155,665	その他の流動負債			
徴収不能引当金		-4,309	4,309	本部施設			
固定資産	520,182,683	507,620,226	12,562,457	固定負債	7,236,870	6,832,947	403,923
基本財産	485,664,715	455,219,288	-19,554,573	設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
構築物				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	7,236,870	6,832,947	403,923
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	84,517,968	52,400,938	32,117,030	その他の固定負債			
建物				負債の部合計	22,466,409	21,305,711	1,160,698
構築物	1,916,662		1,916,662	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	181,091,007	181,091,007	
車輻運搬具	425,185	1,074,614	-649,429	基本金	181,091,007	181,091,007	
器具及び備品	3,068,506	4,175,654	-1,107,148	国庫補助金等特別積立金	266,752,240	276,506,953	-9,754,713
土地	27,870,489	27,870,489		国庫補助金等特別積立金	266,752,240	276,506,953	-9,754,713
建設仮勘定				その他の積立金	31,000,000	31,000,000	
減価償却累計額 △				備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	
有形リース資産				修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
建物付属設備	10,304,361	7,990,320	2,314,041	次期繰越活動増減差額	633,289,297	625,163,025	8,126,272
権利				次期繰越活動増減差額	633,289,297	625,163,025	8,126,272
ソフトウェア	2,695,895	1,327,403	1,368,492	(うち当期活動増減差額)	8,126,272	13,409,096	-5,282,824
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	7,236,870	6,832,947	403,923				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
退職共済預け金							
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000					
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000					
その他の固定資産							
資産の部合計	1,134,598,953	1,135,066,696	-467,743	純資産の部合計	1,112,132,544	1,113,760,985	-1,628,441
				負債及び純資産の部合計	1,134,598,953	1,135,066,696	-467,743