

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

	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
<b>流動資産</b>						
現金預金	207,591,353	199,394,744	8,196,609	155,430,204	118,492,434	36,937,770
事業未収金	62,656,700	77,500,432	△ 14,843,732	54,000,000	37,000,000	17,000,000
立替金	127,262,446	121,286,105	5,976,341	27,712,843	26,962,979	749,864
前払金	536,387	536,387	0	45,053,268	26,828,930	18,224,338
	17,135,820	71,820	17,064,000	4,909,596	3,786,480	1,123,116
				1,540,164	1,470,712	69,452
				22,214,333	22,443,333	△ 229,000
<b>固定資産</b>	965,250,695	1,026,126,307	△ 60,875,612	720,487,555	760,912,707	△ 40,425,152
<b>基本財産</b>	709,260,147	738,592,173	△ 29,332,026	673,859,751	718,913,019	△ 45,053,268
土地	20,477,253	20,477,253	0	8,242,017	8,417,085	△ 175,068
建物	668,185,943	695,759,219	△ 27,573,276	38,385,787	33,582,603	4,803,184
建物附属設備	17,596,951	19,355,701	△ 1,758,750			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	875,917,759	879,405,141	△ 3,487,382
<b>その他の固定資産</b>	255,990,548	287,534,134	△ 31,543,586			
建物	8,771,916	9,383,776	△ 611,860	101,633,000	101,633,000	0
建物附属設備	123,608,669	145,664,292	△ 22,055,623	89,633,000	89,633,000	0
構築物	34,408,639	40,940,069	△ 6,531,430	12,000,000	12,000,000	0
機械及び装置	2,715,791	3,074,531	△ 358,740	310,920,387	330,620,471	△ 19,700,084
車輦運搬具	474,589	192,544	282,045	12,519,830	12,519,830	0
器具及び備品	19,922,901	29,496,422	△ 9,573,521	12,519,830	12,519,830	0
建設仮勘定	1,554,311	0	1,554,311	△ 128,148,928	△ 98,657,391	△ 29,491,537
有形リース資産	9,870,888	7,310,040	2,560,848	△ 29,491,537	△ 39,799,312	10,307,775
権利	476,502	476,502	0			
無形リース資産	3,280,725	4,893,525	△ 1,612,800			
退職給付引当資産	38,385,787	33,582,603	4,803,184			
移行時特別積立資産	12,519,830	12,519,830	0			
<b>資産の部合計</b>	1,172,842,048	1,225,521,051	△ 52,679,003	296,924,289	346,115,910	△ 49,191,621
				1,172,842,048	1,225,521,051	△ 52,679,003
				<b>負債及び純資産の部合計</b>		

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

勘定科目	(単位:円)				
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	210,748,246	15,253,633	226,001,879	△ 18,410,526	207,591,353
現金預金	61,844,705	811,995	62,656,700		62,656,700
事業未収金	126,625,246	637,200	127,262,446		127,262,446
立替金	536,387		536,387		536,387
前払金	17,135,820	0	17,135,820		17,135,820
事業区分間貸付金	4,606,088	13,804,438	18,410,526	△ 18,410,526	0
<b>固定資産</b>	965,158,611	92,084	965,250,695		965,250,695
<b>基本財産</b>	709,260,147		709,260,147		709,260,147
土地	20,477,253		20,477,253		20,477,253
建物	668,185,943		668,185,943		668,185,943
建物附属設備	17,596,951		17,596,951		17,596,951
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
<b>その他の固定資産</b>	255,898,464	92,084	255,990,548		255,990,548
建物	8,771,916		8,771,916		8,771,916
建物附属設備	123,608,669		123,608,669		123,608,669
構築物	34,408,639		34,408,639		34,408,639
機械及び装置	2,715,791		2,715,791		2,715,791
車輛運搬具	382,505	92,084	474,589		474,589
器具及び備品	19,922,901		19,922,901		19,922,901
建設仮勘定	1,554,311		1,554,311		1,554,311
有形リース資産	9,870,888		9,870,888		9,870,888
権利	476,502		476,502		476,502
無形リース資産	3,280,725		3,280,725		3,280,725
退職給付引当資産	38,385,787		38,385,787		38,385,787
移行時特別積立資産	12,519,830		12,519,830		12,519,830
<b>資産の部合計</b>	1,175,906,857	15,345,717	1,191,252,574	△ 18,410,526	1,172,842,048
<b>流動負債</b>	168,205,093	5,635,637	173,840,730	△ 18,410,526	155,430,204
短期運営資金借入金	54,000,000		54,000,000		54,000,000
事業未払金	27,449,961	262,882	27,712,843		27,712,843
1年以内返済予定設備資金借入金	45,053,268		45,053,268		45,053,268
1年以内返済予定リース債務	4,909,596		4,909,596		4,909,596
職員預り金	1,540,164	0	1,540,164		1,540,164
事業区分間借入金	13,804,438	4,606,088	18,410,526	△ 18,410,526	0
賞与引当金	21,447,666	766,667	22,214,333		22,214,333
<b>固定負債</b>	720,487,555		720,487,555		720,487,555
設備資金借入金	673,859,751		673,859,751		673,859,751
リース債務	8,242,017		8,242,017		8,242,017
退職給付引当金	38,385,787		38,385,787		38,385,787
<b>負債の部合計</b>	888,692,648	5,635,637	894,328,285	△ 18,410,526	875,917,759
<b>基本金</b>	101,633,000		101,633,000		101,633,000
第1号基本金	89,633,000		89,633,000		89,633,000
第3号基本金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
国庫補助金等特別積立金	310,920,387		310,920,387		310,920,387
その他の積立金	12,519,830		12,519,830		12,519,830
移行時特別積立金	12,519,830		12,519,830		12,519,830
次期繰越活動増減差額	△ 137,859,008	9,710,080	△ 128,148,928	0	△ 128,148,928
(うち当期活動増減差額)	△ 33,926,613	4,435,076	△ 29,491,537	0	△ 29,491,537
<b>純資産の部合計</b>	287,214,209	9,710,080	296,924,289	0	296,924,289
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,175,906,857	15,345,717	1,191,252,574	△ 18,410,526	1,172,842,048