

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 | | 部 部 | | 債 負 | | 部 部 | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 182,419,625 | 296,930,164 | -114,510,539 | 流動負債 | 45,857,673 | 39,088,862 | 6,768,811 |
| 現金預金 | 119,725,207 | 238,514,959 | -118,789,752 | 事業未払金 | 27,841,731 | 28,375,500 | -533,769 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 61,799,335 | 56,969,398 | 4,829,937 | 1年以内返済予定設備資金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営費 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース前未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 13,694 | 85,030 | -71,336 | 預り金 | 1,106,438 | 1,310,478 | -204,040 |
| 前払金 | 881,389 | 1,341,247 | -459,858 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 1,154,116 | -1,154,116 |
| 仮払金 | 0 | 19,530 | -19,530 | 賞与引当金 | 16,909,504 | 8,248,768 | 8,660,736 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 他会計区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 31,057,667 | 27,958,519 | 3,099,148 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,239,357,493 | 1,149,429,663 | 89,927,830 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 970,498,726 | 1,011,999,508 | -41,500,782 | 退職給付引当金 | 24,046,967 | 22,110,019 | 1,936,948 |
| 土地 | 193,490,000 | 193,490,000 | 0 | 退職特定給付引当金 | 7,010,700 | 5,848,500 | 1,162,200 |
| 建物 | 777,008,726 | 818,509,508 | -41,500,782 | 負債の部合計 | 76,915,340 | 67,047,381 | 9,867,959 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 326,601,426 | 326,601,426 | 0 |
| その他の固定資産 | 268,858,767 | 137,430,155 | 131,428,612 | 国庫補助金等特別積立金 | 566,112,316 | 592,301,197 | -26,188,881 |
| 土地 | 51,022,536 | 51,022,536 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 566,112,316 | 592,301,197 | -26,188,881 |
| 建物 | 28,472,140 | 514,813 | 27,957,327 | その他の積立金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 352,148,036 | 460,409,823 | -108,261,787 |
| 構築物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -8,261,787 | -16,217,167 | 7,955,380 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車輦運搬具 | 18 | 60,510 | -60,492 | | | | |
| 車輦運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 7,540,866 | 7,108,237 | 432,629 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 540,000 | 540,000 | 0 | | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 預託金 | 225,540 | 225,540 | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 24,046,967 | 22,110,019 | 1,936,948 | | | | |
| 退職特定給付引当資産 | 7,010,700 | 5,848,500 | 1,162,200 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | | | |
| 移行時減価特別積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,421,777,118 | 1,446,359,827 | -24,582,709 | 純資産の部合計 | 1,344,861,778 | 1,379,312,446 | -34,450,668 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,421,777,118 | 1,446,359,827 | -24,582,709 |