

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 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	1,238,202,276	1,241,509,314	-3,307,038	流動負債	224,637,036	350,044,686	-125,407,650
現金預金	830,819,739	856,318,490	-25,498,751	事業未払金	75,998,212	67,734,705	8,263,507
事業未収金	400,936,423	377,280,865	23,655,558	その他の未払金	0	200,945,734	-200,945,734
未収補助金	1,540,774	1,677,214	-136,440	1年以内返済予定設備資金借入金	51,596,000	51,596,000	0
立替金	2,386,952	2,500,163	-113,211	預り金	18,541	35,929	-17,388
前払費用	2,448,388	3,672,582	-1,224,194	職員預り金	7,654,491	13,809,168	-6,154,677
仮払金	10,000	0	10,000	前受収益	5,950,050	5,950,050	0
その他の流動資産	60,000	60,000	0	仮受金	11,442	0	11,442
固定資産	6,780,149,653	6,733,718,193	46,431,460	賞与引当金	74,850,000	0	74,850,000
基本財産	4,238,243,758	4,383,631,922	-145,388,164	未払法人税等	8,558,300	9,973,100	-1,414,800
土地	984,970,280	984,970,280	0	固定負債	380,991,283	441,439,165	-60,447,882
建物	3,253,273,478	3,398,661,642	-145,388,164	設備資金借入金	170,494,000	222,090,000	-51,596,000
その他の固定資産	2,541,905,895	2,350,086,271	191,819,624	長期預り金	210,497,283	219,349,165	-8,851,882
土地	562,491,974	558,330,102	4,161,872	負債の部合計	605,628,319	791,483,851	-185,855,532
建物	336,207,614	255,597,504	80,610,110	純 資 産 の 部			
構築物	32,779,003	39,063,019	-6,284,016	基本金	1,969,332,966	1,969,332,966	0
車輛運搬具	5,110,010	7,344,800	-2,234,790	国庫補助金等特別積立金	1,543,759,864	1,419,030,722	124,729,142
器具及び備品	62,932,154	70,746,800	-7,814,646	その他の積立金	606,991,500	406,991,500	200,000,000
投資有価証券	108,104,889	157,871,913	-49,767,024	施設整備等積立金	606,991,500	406,991,500	200,000,000
長期預り金積立資産	210,497,283	219,349,165	-8,851,882	次期繰越活動増減差額	3,292,639,280	3,388,388,468	-95,749,188
施設整備等積立資産	606,991,500	406,991,500	200,000,000	(うち当期活動増減差額)	104,250,812	297,949,938	-193,699,126
長期未収金	616,791,468	634,791,468	-18,000,000	純資産の部合計	7,412,723,610	7,183,743,656	228,979,954
資産の部合計	8,018,351,929	7,975,227,507	43,124,422	負債及び純資産の部合計	8,018,351,929	7,975,227,507	43,124,422

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(決算)	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,245,715,139	16,487,137	1,262,202,276	-24,000,000	1,238,202,276
現金預金	814,332,602	16,487,137	830,819,739	0	830,819,739
事業未収金	400,936,423	0	400,936,423	0	400,936,423
未収補助金	1,540,774	0	1,540,774	0	1,540,774
立替金	2,386,952	0	2,386,952	0	2,386,952
前払費用	2,448,388	0	2,448,388	0	2,448,388
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	24,000,000	0	24,000,000	-24,000,000	0
仮払金	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の流動資産	60,000	0	60,000	0	60,000
固定資産	6,487,473,733	486,675,920	6,974,149,653	-194,000,000	6,780,149,653
基本財産	4,238,243,758	0	4,238,243,758	0	4,238,243,758
土地	984,970,280	0	984,970,280	0	984,970,280
建物	3,253,273,478	0	3,253,273,478	0	3,253,273,478
その他の固定資産	2,249,229,975	486,675,920	2,735,905,895	-194,000,000	2,541,905,895
土地	147,216,654	415,275,320	562,491,974	0	562,491,974
建物	336,207,614	0	336,207,614	0	336,207,614
構築物	32,779,003	0	32,779,003	0	32,779,003
車輛運搬具	5,110,010	0	5,110,010	0	5,110,010
器具及び備品	62,932,154	0	62,932,154	0	62,932,154
投資有価証券	108,104,889	0	108,104,889	0	108,104,889
事業区分間長期貸付金	194,000,000	0	194,000,000	-194,000,000	0
長期預り金積立資産	139,096,683	71,400,600	210,497,283	0	210,497,283
施設整備等積立資産	606,991,500	0	606,991,500	0	606,991,500
長期未収金	616,791,468	0	616,791,468	0	616,791,468
資産の部合計	7,733,188,872	503,163,057	8,236,351,929	-218,000,000	8,018,351,929
流動負債	209,389,142	39,247,894	248,637,036	-24,000,000	224,637,036
事業未払金	75,858,668	139,544	75,998,212	0	75,998,212
1年以内返済予定設備資金借入金	51,596,000	0	51,596,000	0	51,596,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	24,000,000	24,000,000	-24,000,000	0
預り金	18,541	0	18,541	0	18,541
職員預り金	7,654,491	0	7,654,491	0	7,654,491
前受収益	0	5,950,050	5,950,050	0	5,950,050
仮受金	11,442	0	11,442	0	11,442
賞与引当金	74,250,000	600,000	74,850,000	0	74,850,000
未払法人税等	0	8,558,300	8,558,300	0	8,558,300
固定負債	309,590,683	265,400,600	574,991,283	-194,000,000	380,991,283
設備資金借入金	170,494,000	0	170,494,000	0	170,494,000
事業区分間長期借入金	0	194,000,000	194,000,000	-194,000,000	0
長期預り金	139,096,683	71,400,600	210,497,283	0	210,497,283
負債の部合計	518,979,825	304,648,494	823,628,319	-218,000,000	605,628,319
基本金	1,969,332,966	0	1,969,332,966	0	1,969,332,966
国庫補助金等特別積立金	1,543,759,864	0	1,543,759,864	0	1,543,759,864
その他の積立金	606,991,500	0	606,991,500	0	606,991,500
施設整備等積立金	606,991,500	0	606,991,500	0	606,991,500
次期繰越活動増減差額	3,094,124,717	198,514,563	3,292,639,280	0	3,292,639,280
(うち当期活動増減差額)	76,167,546	28,083,266	104,250,812	0	104,250,812
純資産の部合計	7,214,209,047	198,514,563	7,412,723,610	0	7,412,723,610
負債及び純資産の部合計	7,733,188,872	503,163,057	8,236,351,929	-218,000,000	8,018,351,929