

貸借対照表

第3号の1様式

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	326,523,697	326,202,875	320,822	流動負債	177,642,927	107,556,990	70,085,937
現金預金	178,493,570	180,736,324	-2,242,754	短期運営資金借入金	85,000,000	60,500,000	24,500,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,901,130	36,058,083	843,047
事業未収金	139,738,921	140,343,815	-604,894	その他の未払金	0	0	0
未収金	277,302	242,187	35,115	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	42,510,400	0	42,510,400
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金	833,600	0	833,600
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,915,738	2,366,004	-450,266
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	5,965,062	4,589,251	1,375,811	1年以内支払予定長期未払金	1,495,142	340,200	1,154,942
前払金	2,048,842	291,298	1,757,544	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	627,552	564,187	63,365
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	8,359,365	7,728,516	630,849
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	1,977,005,672	2,055,251,850	-78,246,178	固定負債	951,002,566	1,046,741,686	-95,739,120
基本財産	1,836,291,371	1,910,655,687	-74,364,316	設備資金借入金	861,936,800	963,040,000	-101,103,200
土地	55,843,000	55,843,000	0	長期運営資金借入金	18,541,200	20,000,000	-1,458,800
建物	1,780,448,371	1,854,812,687	-74,364,316	リース債務	764,000	2,679,738	-1,915,738
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	62,043,730	58,300,718	3,743,012
その他の固定資産	140,714,301	144,596,163	-3,881,862	長期未払金	4,026,836	246,230	3,780,606
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	105,588	0	105,588	その他の固定負債	0	0	0
構築物	32,690,065	36,257,298	-3,567,233	敷金預り金	3,690,000	2,475,000	1,215,000
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,128,645,493	1,154,298,676	-25,653,183
車輛運搬具	5,443,804	1,386,352	4,057,452	純 資 産 の 部			
器具及び備品	27,038,046	33,214,833	-6,176,787	基本金	43,350,363	43,350,363	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	681,694,275	713,649,237	-31,954,962
有形リース資産	2,679,738	5,045,742	-2,366,004	その他の積立金	158,689,609	158,689,609	0
権利	152,880	152,880	0	移行時特別積立金	148,689,609	148,689,609	0
ソフトウェア	379,380	107,100	272,280	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設設備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	291,149,629	311,466,840	-20,317,211
退職給付引当資産	62,043,730	58,300,718	3,743,012	(うち当期活動増減差額)	-20,317,211	-50,560,282	30,243,071
長期預り金積立資産	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	181,070	131,240	49,830	純資産の部合計	1,174,883,876	1,227,156,049	-52,272,173
退職共済預け金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,303,529,369	2,381,454,725	-77,925,356
資産の部合計	2,303,529,369	2,381,454,725	-77,925,356				

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

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	319,761,223	6,762,474	326,523,697	0	326,523,697
現金預金	175,418,266	3,075,304	178,493,570	0	178,493,570
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	136,056,071	3,682,850	139,738,921	0	139,738,921
未収金	277,302	0	277,302	0	277,302
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
立替金	5,960,742	4,320	5,965,062	0	5,965,062
前払金	2,048,842	0	2,048,842	0	2,048,842
前払費用	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,676,472,904	300,532,768	1,977,005,672	0	1,977,005,672
基本財産	1,560,282,897	276,008,474	1,836,291,371	0	1,836,291,371
土地	55,843,000	0	55,843,000	0	55,843,000
建物	1,504,439,897	276,008,474	1,780,448,371	0	1,780,448,371
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	116,190,007	24,524,294	140,714,301	0	140,714,301
土地	0	0	0	0	0
建物	0	105,588	105,588	0	105,588
構築物	24,404,149	8,285,916	32,690,065	0	32,690,065
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	5,443,804	0	5,443,804	0	5,443,804
器具及び備品	12,863,856	14,174,190	27,038,046	0	27,038,046
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,679,738	0	2,679,738	0	2,679,738
権利	152,880	0	152,880	0	152,880
ソフトウェア	379,380	0	379,380	0	379,380
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	60,093,730	1,950,000	62,043,730	0	62,043,730
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	172,470	8,600	181,070	0	181,070
退職共済預け金	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,996,234,127	307,295,242	2,303,529,369	0	2,303,529,369
流動負債	161,803,037	15,839,890	177,642,927	0	177,642,927
短期運営資金借入金	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000
事業未払金	34,657,994	2,243,136	36,901,130	0	36,901,130
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	30,840,000	11,670,400	42,510,400	0	42,510,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	833,600	833,600	0	833,600
1年以内返済予定リース債務	1,915,738	0	1,915,738	0	1,915,738
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0

(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
1年以内支払予定長期未払金	1,495,142	0	1,495,142	0	1,495,142
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	559,326	68,226	627,552	0	627,552
職員預り金	7,334,837	1,024,528	8,359,365	0	8,359,365
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	667,244,566	283,758,000	951,002,566	0	951,002,566
設備資金借入金	602,360,000	259,576,800	861,936,800	0	861,936,800
長期運営資金借入金	0	18,541,200	18,541,200	0	18,541,200
リース債務	764,000	0	764,000	0	764,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	60,093,730	1,950,000	62,043,730	0	62,043,730
長期未払金	4,026,836	0	4,026,836	0	4,026,836
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
敷金預り金	0	3,690,000	3,690,000	0	3,690,000
負債の部合計	829,047,603	299,597,890	1,128,645,493	0	1,128,645,493
基本金	43,350,363	0	43,350,363	0	43,350,363
国庫補助金等特別積立金	646,937,535	34,756,740	681,694,275	0	681,694,275
その他の積立金	150,362,304	8,327,305	158,689,609	0	158,689,609
移行時特別積立金	140,362,304	8,327,305	148,689,609	0	148,689,609
人件費積立金	0	0	0	0	0
施設設備等積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0
その他積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	326,536,322	-35,386,693	291,149,629	0	291,149,629
(うち当期活動増減差額)	-95,756	-20,221,455	-20,317,211	0	-20,317,211
純資産の部合計	1,167,186,524	7,697,352	1,174,883,876	0	1,174,883,876
負債及び純資産の部合計	1,996,234,127	307,295,242	2,303,529,369	0	2,303,529,369