

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	413,069,510	577,987,163	△ 164,917,653	流動負債	261,519,401	63,608,300	197,911,101
現金預金	278,026,378	430,505,486	△ 152,479,108	事業未払金	43,902,284	43,873,558	28,726
現金	193,290	219,243	△ 25,953	その他の未払金	0	1,729,013	△ 1,729,013
預金	277,833,088	430,286,243	△ 152,453,155	1年以内返済予定設備資金借入金	216,294,000	16,294,000	200,000,000
有価証券	23,307,611	33,726,143	△ 10,418,532	預り金	57,125	297	56,828
事業未収金	101,904,811	104,222,363	△ 2,317,552	職員預り金	1,265,992	1,104,716	161,276
未収金	0	1,729,013	△ 1,729,013	住民税	772,400	650,500	121,900
未収補助金	618,900	880,400	△ 261,500	所得税	320,562	287,915	32,647
立替金	8,600,866	6,317,042	2,283,824	その他所得税	7,714	13,273	△ 5,559
仮払金	0	606,716	△ 606,716	その他の預り金	165,316	153,028	12,288
前払費用	610,944	0	610,944	仮受金	0	606,716	△ 606,716
固定資産	1,736,096,717	1,458,758,717	277,338,000	固定負債	231,895,092	248,916,846	△ 17,021,754
基本財産	1,084,669,210	1,134,206,563	△ 49,537,353	設備資金借入金	188,083,000	204,377,000	△ 16,294,000
土地	51,452,920	51,452,920	0	退職給付引当金	31,318,092		31,318,092
建物	1,033,216,290	1,082,753,643	△ 49,537,353	県共済退職給付引当金	11,318,092	11,348,571	△ 30,479
その他の固定資産	651,427,507	324,552,154	326,875,353	退職給付引当金(退職積立資産分)	20,000,000	20,000,000	0
土地	138,104,884	165,104,884	△ 27,000,000	長期預り金	12,494,000	13,191,275	△ 697,275
建物	15,786,590	8,858,973	6,927,617	負債の部合計	493,414,493	312,525,146	180,889,347
構築物	34,632,662	36,454,200	△ 1,821,538	純資産の部			
車輛運搬具	1,531,401	2,919,060	△ 1,387,659	基本金	167,082,477	167,082,477	0
器具及び備品	19,573,443	22,388,388	△ 2,814,945	国庫補助金等特別積立金	563,842,526	562,060,714	1,781,812
建設仮勘定	353,160,000	0	353,160,000	その他の積立金	36,389,083	36,389,083	0
権利	1,519,724	1,609,336	△ 89,612	人件費預金積立金	29,877,283	29,877,283	0
退職給付引当資産	11,318,092	11,348,571	△ 30,479	修繕預金積立金	2,511,800	2,511,800	0
長期預り金積立資産	12,494,000	0	12,494,000	備品預金積立金	4,000,000	4,000,000	0
その他の積立資産	56,389,083	69,580,358	△ 13,191,275	次期繰越活動増減差額	888,437,648	928,688,460	△ 40,250,812
措置施設繰越特定預金	36,389,083	36,389,083	0	(うち当期活動増減差額)	△ 40,250,812	△ 19,947,997	△ 20,302,815
入居者一時金積立資産	0	13,191,275	△ 13,191,275				
退職給与積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	2,288,899	0	2,288,899				
その他の固定資産	4,628,729	6,288,384	△ 1,659,655				
その他固定資産(預託金)	42,130	42,130	0				
その他固定資産	4,586,599	6,246,254	△ 1,659,655	純資産の部合計	1,655,751,734	1,724,220,734	△ 68,469,000
資産の部合計	2,149,166,227	2,036,745,880	112,420,347	負債及び純資産の部合計	2,149,166,227	2,036,745,880	112,420,347

貸借対照内訳表

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	413,069,510			413,069,510		413,069,510
現金預金	278,026,378			278,026,378		278,026,378
現金	193,290			193,290		193,290
預金	277,833,088			277,833,088		277,833,088
有価証券	23,307,611			23,307,611		23,307,611
事業未収金	101,904,811			101,904,811		101,904,811
未収金	0			0		0
未収補助金	618,900			618,900		618,900
立替金	8,600,866			8,600,866		8,600,866
仮払金	0			0		0
前払費用	610,944			610,944		610,944
固定資産	1,736,096,717			1,736,096,717		1,736,096,717
基本財産	1,084,669,210			1,084,669,210		1,084,669,210
土地	51,452,920			51,452,920		51,452,920
建物	1,033,216,290			1,033,216,290		1,033,216,290
その他の固定資産	651,427,507			651,427,507		651,427,507
土地	138,104,884			138,104,884		138,104,884
建物	15,786,590			15,786,590		15,786,590
構築物	34,632,662			34,632,662		34,632,662
車輛運搬具	1,531,401			1,531,401		1,531,401
器具及び備品	19,573,443			19,573,443		19,573,443
建設仮勘定	353,160,000			353,160,000		353,160,000
権利	1,519,724			1,519,724		1,519,724
退職給付引当資産	11,318,092			11,318,092		11,318,092
長期預り金積立資産	12,494,000			12,494,000		12,494,000
その他の積立資産	56,389,083			56,389,083		56,389,083
措置施設繰越特定預金	36,389,083			36,389,083		36,389,083
入居者一時金積立資産	0			0		0
退職給与積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
長期前払費用	2,288,899			2,288,899		2,288,899
その他の固定資産	4,628,729			4,628,729		4,628,729
その他固定資産（預託金）	42,130			42,130		42,130
その他固定資産	4,586,599			4,586,599		4,586,599
資産の部合計	2,149,166,227			2,149,166,227		2,149,166,227
流動負債	261,519,401			261,519,401		261,519,401
事業未払金	43,902,284			43,902,284		43,902,284
その他の未払金	0			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	216,294,000			216,294,000		216,294,000
預り金	57,125			57,125		57,125
職員預り金	1,265,992			1,265,992		1,265,992
住民税	772,400			772,400		772,400
所得税	320,562			320,562		320,562
その他所得税	7,714			7,714		7,714
その他の預り金	165,316			165,316		165,316
仮受金	0			0		0
固定負債	231,895,092			231,895,092		231,895,092
設備資金借入金	188,083,000			188,083,000		188,083,000
退職給付引当金	31,318,092			31,318,092		31,318,092
県共済退職給付引当金	11,318,092			11,318,092		11,318,092
退職給付引当金（退職積立資産分）	20,000,000			20,000,000		20,000,000
長期預り金	12,494,000			12,494,000		12,494,000
負債の部合計	493,414,493			493,414,493		493,414,493
基本金	167,082,477			167,082,477		167,082,477
国庫補助金等特別積立金	563,842,526			563,842,526		563,842,526
その他の積立金	36,389,083			36,389,083		36,389,083
人件費預金積立金	29,877,283			29,877,283		29,877,283
修繕預金積立金	2,511,800			2,511,800		2,511,800
備品預金積立金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	888,437,648			888,437,648		888,437,648
（うち当期活動増減差額）	△ 40,250,812			△ 40,250,812		△ 40,250,812
純資産の部合計	1,655,751,734			1,655,751,734		1,655,751,734
負債及び純資産の部合計	2,149,166,227			2,149,166,227		2,149,166,227