

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
流動資産	140,333,438	88,729,178	51,604,260	流動負債	12,807,190	15,165,369	-2,358,179
現金預金	72,976,638	63,332,587	9,644,051	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,507,994	4,642,098	-2,134,104
事業未収金	57,427,546	12,261,788	45,165,758	その他の未払金		24,192	-24,192
未収金	1,396,570	1,612,183	-215,613	支払手形			
未収補助金	3,945,952	8,396,548	-4,450,596	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	852,000	739,936	112,064
立替金	501,938	525,094	-23,156	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	866,335	981,534	-115,199	1年以内返済予定リース債務	1,782,000		1,782,000
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
事業区分間貸付金				未払金			
拠点区分間貸付金				未払費用	4,840,051	3,843,166	996,885
サービス区分間貸付金				預り金	653,618	5,323,111	-4,669,493
仮払金	3,199,136	1,614,892	1,584,244	職員預り金	2,171,527	592,866	1,578,661
その他の流動資産	19,323	4,552	14,771	前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	614,807,245	693,502,127	-78,694,882	事業区分間借入金			
基本財産	435,783,852	506,787,808	-71,003,956	拠点区分間借入金			
土地	200,497,752	200,497,752		サービス区分間借入金			
建物	175,286,100	186,290,056	-11,003,956	仮受金			
定期預金	30,000,000	120,000,000	-90,000,000	賞与引当金			
投資有価証券	30,000,000		30,000,000	その他の流動負債			
減価償却累計額 △				固定負債	25,124,100	15,488,799	9,635,301
その他の固定資産	179,023,393	186,714,319	-7,690,926	設備資金借入金	14,910,000	15,488,799	-578,799
土地				長期運営資金借入金			
建物	100,282,468	114,200,173	-13,917,705	リース債務	10,214,100		10,214,100
構築物	372,559	533,593	-161,034	役員等長期借入金			
機械及び装置				事業区分間長期借入金			
車輛運搬具	1	1		拠点区分間長期借入金			
器具及び備品	3,925,621	5,785,409	-1,859,788	サービス区分間長期借入金			
建設仮勘定				退職給付引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
有形リース資産	11,595,204		11,595,204	長期預り金			
権利	1,179,900	1,179,900		その他の固定負債			
ソフトウェア	256,903	375,870	-118,967	負債の部合計	37,931,290	30,654,168	7,277,122
無形リース資産				純資産の部			
投資有価証券				基本金			
長期貸付金				基本金			
事業区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	121,569,259	142,626,474	-21,057,215
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	121,569,259	142,626,474	-21,057,215
退職給付引当資産				その他の積立金	73,860,737	73,239,373	621,364
長期預り金積立資産				その他の積立金	73,860,737	73,239,373	621,364
その他の積立資産	61,410,737	64,639,373	-3,228,636	次期繰越活動増減差額	521,779,397	535,711,290	-13,931,893
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	521,779,397	535,711,290	-13,931,893
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	-13,310,529	-9,630,280	-3,680,249
資産の部合計	755,140,683	782,231,305	-27,090,622	純資産の部合計	717,209,393	751,577,137	-34,367,744
				負債及び純資産の部合計	755,140,683	782,231,305	-27,090,622

脚注

1. 減価償却累計額 388,689,433円
2. 徴収不能引当金の額 0円