

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	161,316,329	188,543,809	△27,227,480	流 動 負 債	78,717,566	91,344,498	△12,626,932
現 金 預 金	76,401,895	95,313,252	△18,911,357	事 業 未 払 金	38,863,409	59,562,422	△20,699,013
事 業 未 収 金	83,349,119	90,679,301	△7,330,182	1年以内返済予定 設備資金借入金	33,247,301	24,467,444	8,779,857
貯 蔵 品	83,105	65,847	17,258	1年以内返済予定 リース債	5,931,504	5,931,504	
商 品 ・ 製 品	77,998	54,767	23,231	預 り		16,233	△16,233
原 材 料	1,404,212	2,261,642	△857,430	職 員 預 り 金	261,352	833,895	△572,543
前 払 費 用		169,000	△169,000	前 受 収 益	414,000	533,000	△119,000
固 定 資 産	890,801,770	748,620,875	142,180,895	固 定 負 債	358,086,070	225,258,541	132,827,529
基 本 財 産	719,536,959	579,587,891	139,949,068	設 備 資 金 借 入 金	341,263,786	202,881,087	138,382,699
土 地	79,628,063	79,628,063		リ ー ス 債 務	5,204,412	11,135,916	△5,931,504
建 物	639,908,896	499,959,828	139,949,068	退 職 給 付 金 引 当 金	11,617,872	11,241,538	376,334
そ の 他 の 固 定 資 産	171,264,811	169,032,984	2,231,827	負 債 の 部 合 計	436,803,636	316,603,039	120,200,597
建 構 物	25,397,881	26,823,901	△1,426,020				
機 械 及 び 装 置	5,896,112	8,252,171	△2,356,059	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	14,674,209	18,876,297	△4,202,088	基 本 金	18,000,000	18,000,000	
器 具 及 び 備 品	17,082,045	18,532,853	△1,450,808	基 本 金	18,000,000	18,000,000	
有 形 リ ー ス 資 産	11,135,916	17,067,420	△5,931,504	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	296,313,054	316,854,147	△20,541,093
権 利	2,036,956	1,396,580	640,376	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	296,313,054	316,854,147	△20,541,093
投 資 有 価 証 券	18,000,000	10,000,000	8,000,000	そ の 他 の 積 立 金	27,615,260	27,608,330	6,930
退 職 給 付 引 当 資 産	11,617,872	11,241,538	376,334	施 設 整 立 備 金	27,615,260	27,608,330	6,930
施 設 整 備 等 積 立 資 産	27,615,260	27,608,330	6,930	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	273,386,149	258,099,168	15,286,981
差 入 保 証 金	180,000	180,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	273,386,149	258,099,168	15,286,981
				純 資 産 の 部 合 計	615,314,463	620,561,645	△5,247,182
資 産 の 部 合 計	1,052,118,099	937,164,684	114,953,415	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,052,118,099	937,164,684	114,953,415

脚注
1. 減価償却費の累計額 347,757,650円

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	161,278,005	38,324	161,316,329		161,316,329
現金預金	76,363,571	38,324	76,401,895		76,401,895
事業未収金	83,349,119		83,349,119		83,349,119
貯蔵品	83,105		83,105		83,105
商品・製品	77,998		77,998		77,998
原材料	1,404,212		1,404,212		1,404,212
固定資産	890,801,770		890,801,770		890,801,770
基本財産	719,536,959		719,536,959		719,536,959
土地	79,628,063		79,628,063		79,628,063
建物	639,908,896		639,908,896		639,908,896
その他の固定資産	171,264,811		171,264,811		171,264,811
建物	25,397,881		25,397,881		25,397,881
構築物	37,628,560		37,628,560		37,628,560
機械及び装置	5,896,112		5,896,112		5,896,112
車輛運搬具	14,674,209		14,674,209		14,674,209
器具及び備品	17,082,045		17,082,045		17,082,045
有形リース資産	11,135,916		11,135,916		11,135,916
権利	2,036,956		2,036,956		2,036,956
投資有価証券	18,000,000		18,000,000		18,000,000
退職給付引当資産	11,617,872		11,617,872		11,617,872
施設整備等積立資産	27,615,260		27,615,260		27,615,260
差入保証金	180,000		180,000		180,000
資産の部合計	1,052,079,775	38,324	1,052,118,099		1,052,118,099
流動負債	78,679,242	38,324	78,717,566		78,717,566
事業未払金	38,825,085	38,324	38,863,409		38,863,409
1年以内返済予定設備資金借入金	33,247,301		33,247,301		33,247,301
1年以内返済予定リース債務	5,931,504		5,931,504		5,931,504
職員預り金	261,352		261,352		261,352
前受収益	414,000		414,000		414,000
固定負債	358,086,070		358,086,070		358,086,070
設備資金借入金	341,263,786		341,263,786		341,263,786
リース債務	5,204,412		5,204,412		5,204,412
退職給付引当金	11,617,872		11,617,872		11,617,872
負債の部合計	436,765,312	38,324	436,803,636		436,803,636
基本金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
基本金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
国庫補助金等特別積立金	296,313,054		296,313,054		296,313,054
国庫補助金等特別積立金	296,313,054		296,313,054		296,313,054
その他の積立金	27,615,260		27,615,260		27,615,260
施設整備等積立金	27,615,260		27,615,260		27,615,260
次期繰越活動増減差額	273,386,149		273,386,149		273,386,149
次期繰越活動増減差額	273,386,149		273,386,149		273,386,149
(うち当期活動増減差額)	15,293,911		15,293,911		15,293,911
純資産の部合計	615,314,463		615,314,463		615,314,463
負債及び純資産の部合計	1,052,079,775	38,324	1,052,118,099		1,052,118,099