

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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	293,621,671	286,038,535	7,583,136	流 動 負 債	45,987,677	74,201,070	-28,213,393
現金預金	143,705,859	108,317,587	35,388,272	事業未払金	39,178,958	67,109,482	-27,930,524
事業未収金	149,018,578	176,568,836	-27,550,258	職員預り金	6,808,719	7,091,588	-282,869
前払費用	585,234	882,112	-296,878	固 定 負 債	318,104,850	321,697,350	-3,592,500
仮払金	312,000	270,000	42,000	設備資金	234,260,000	240,000,000	-5,740,000
固 定 資 産	1,728,613,751	1,760,964,363	-32,350,612	借入金	83,844,850	81,697,350	2,147,500
基本財産	994,657,076	1,084,375,216	-89,718,140	退職給付金			
土地	213,256,845	275,320,845	-62,064,000	負債の部合計	364,092,527	395,898,420	-31,805,893
建物	761,272,231	788,926,371	-27,654,140	純 資 産 の 部			
基本金特定預金	20,128,000	20,128,000		基本金	21,388,000	21,388,000	
その他資産	733,956,675	676,589,147	57,367,528	基本金	21,388,000	21,388,000	
土地	62,064,000		62,064,000	国庫補助金等			
建物	33,692,721	35,615,109	-1,922,388	特別積立金	354,667,727	373,377,773	-18,710,046
構築物	3,047,917	3,432,917	-385,000	国庫補助金等			
車輛運搬具	341,718	546,745	-205,027	特別積立金	354,667,727	373,377,773	-18,710,046
器具及び備品	33,374,269	37,705,826	-4,331,557	その他の			
権利	291,200	291,200		積立金	517,300,000	517,300,000	
福利協会退職年金預	83,844,850	81,697,350	2,147,500	人件費積	249,300,000	249,300,000	
け金	249,300,000	249,300,000		立金	25,000,000	25,000,000	
人件費特定預金	25,000,000	25,000,000		備品等購入積立	25,000,000	25,000,000	
備品等購入特定預	25,000,000	25,000,000		金	25,000,000	25,000,000	
金	85,000,000	85,000,000		修繕費積立	85,000,000	85,000,000	
施設運営特定預金	133,000,000	133,000,000		金	133,000,000	133,000,000	
建設資金積立預金				金			
資産の部合計	2,022,235,422	2,047,002,898	-24,767,476	次期繰越活動	764,787,168	739,038,705	25,748,463
				増減差額	764,787,168	739,038,705	25,748,463
				増減差額	25,748,463	-10,634,703	36,383,166
				(うち当期活動			
				増減差額)			
				純資産の部合計	1,658,142,895	1,651,104,478	7,038,417
				負債及び			
				純資産の部合計	2,022,235,422	2,047,002,898	-24,767,476