

貸借対照表

法人合計【税込】

平成28年 3月31日 現在

(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】	195,459,544	213,966,748	-18,507,204	【流動負債】	40,445,271	47,761,900	-7,316,629
現金預金	102,819,125	100,644,769	2,174,356	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	39,913,962	45,580,406	-5,666,444
預貯金	102,819,125	100,644,769	2,174,356	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	91,922,750	113,014,859	-21,092,109	役員等短期借入金			
未 収 金	115,278	4,960	110,318	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
給食用材料				未返還金			
福祉の森立木				預り金	77,080	101,480	-24,400
立 替 金	336,659	152,160	184,499	職員預り金	452,959	380,979	71,980
前 払 金	165,732		165,732	前 受 金	1,270	1,699,035	-1,697,765
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金	100,000	150,000	-50,000	仮 受 金			
短期貸付金				賞与引当金			
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	227,323,393	217,383,352	9,940,041
徴収不能引当金				設備資金借入金			
				長期運営資金借入金			
【固定資産】	532,258,437	536,836,509	-4,578,072	リース債務	3,159,640	4,107,532	-947,892
(基本財産)	112,464,479	117,847,476	-5,382,997	役員等長期借入金			
土 地				退職給付引当金	224,163,753	213,275,820	10,887,933
建 物	109,364,479	114,747,476	-5,382,997	長期未払金			
定期預金	3,100,000	3,100,000		長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
				負債の部合計	267,768,664	265,145,252	2,623,412
				純 資 産 の 部			
(その他固定資産)	419,793,958	418,989,033	804,925	【基本金】	3,100,000	3,100,000	
土 地				【基 金】	123,521,199	122,864,784	656,415
建 物	1,621,996	1,934,150	-312,154	福祉基金	123,521,199	122,864,784	656,415
構 築 物	2	2		【国庫補助金等特別積立金】	54,842,952	58,270,638	-3,427,686
機械及び装置	757,104	1,037,769	-280,665	【その他の積立金】	37,001,925	37,001,925	
車輛運搬具	9,236,183	14,755,989	-5,519,806	修繕積立金	8,683,359	8,683,359	
器具及び備品	10,012,032	13,001,546	-2,989,514	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	
建設仮勘定				財政運用基金積立金	21,318,566	21,318,566	
有形リース資産	3,159,640	4,107,532	-947,892	その他の積立金			
権 利				【次期繰越活動増減差額】	241,483,241	264,420,658	-22,937,417
ソフトウェア	3,013,452	3,782,844	-769,392	次期繰越活動増減差額	241,483,241	264,420,658	-22,937,417
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-23,191,877	-7,527,744	-15,664,133
投資有価証券	5,000	5,000					
長期貸付金	973,000	893,000	80,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	224,163,753	213,275,820	10,887,933				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	123,521,199	122,864,784	656,415				
修繕積立資産	8,683,359	8,683,359					
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000					
財政運用基金積立資産	21,318,566	21,318,566					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	6,328,672	6,328,672					
				純資産の部合計	459,949,317	485,658,005	-25,708,688
資産の部合計	727,717,981	750,803,257	-23,085,276	負債及び純資産の部合計	727,717,981	750,803,257	-23,085,276