

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	788,773,264	833,811,841	-45,038,577	流動負債	43,906,251	51,351,294	-7,445,043
現金預金	645,252,764	685,082,962	-39,830,198	短期運営資金借入金			
現金	138,554	94,440	44,114	事業未払金	39,042,198	32,796,667	6,245,531
普通預金	310,030,237	349,988,522	-39,958,285	その他の未払金			
定期預金	335,083,973	335,000,000	83,973	支払手形			
有価証券	24,831,701	24,817,109	14,592	役員等短期借入金			
事業未収金	118,346,492	122,075,383	-3,728,891	1年以内返済予定設備資金借入金		14,000,000	-14,000,000
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用	342,307	1,836,387	-1,494,080	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	2,400	8,966	-6,566
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	4,861,653	4,545,661	315,992
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,301,964,546	1,346,545,821	-44,581,275	固定負債	56,027,561	54,944,274	1,083,287
基本財産	974,710,498	1,013,183,387	-38,472,889	設備資金借入金			
土地	349,810,741	349,810,741		長期運営資金借入金			
建物	624,899,757	663,372,646	-38,472,889	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
その他の固定資産	327,254,048	333,362,434	-6,108,386	事業区分間長期借入金			
土地	120,603,196	120,603,196		拠点区分間長期借入金			
建物	12,953,213	15,409,343	-2,456,130	サービス区分間長期借入金			
構築物	4,649,040	3,118,007	1,531,033	退職給付引当金	56,027,561	54,944,274	1,083,287
機械及び装置				長期未払金			
車輛運搬具	3,137,995	3,474,938	-336,943	長期預り金			
器具及び備品	29,433,098	34,703,402	-5,270,304	その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	99,933,812	106,295,568	-6,361,756
権利	242,729	242,729					
ソフトウェア	9,666,488	10,325,817	-659,329				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	56,027,561	54,944,274	1,083,287				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	90,540,728	90,540,728					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,090,737,810	2,180,357,662	-89,619,852	純資産の部			
				基本金	492,910,132	492,910,132	
				基本金	492,910,132	492,910,132	
				国庫補助金等特別積立金	289,542,347	306,038,143	-16,495,796
				国庫補助金等特別積立金	289,542,347	306,038,143	-16,495,796
				その他の積立金	90,540,728	90,540,728	
				その他の積立金	90,540,728	90,540,728	
				次期繰越活動増減差額	1,117,810,791	1,184,573,091	-66,762,300
				次期繰越活動増減差額	1,117,810,791	1,184,573,091	-66,762,300
				(うち当期活動増減差額)	-66,762,300	-39,523,017	-27,239,283
				純資産の部合計	1,990,803,998	2,074,062,094	-83,258,096
				負債及び純資産の部合計	2,090,737,810	2,180,357,662	-89,619,852