

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	270,827,382	292,278,586	-21,451,204	流 動 負 債	185,624,704	150,345,527	35,279,177
現 金 預 金	114,875,596	133,164,026	-18,288,430	短 期 運 営 資 金 借 入 金 事 業 未 払 金	65,490,102	64,078,720	1,411,382
有 価 証 券				そ の 他 の 未 払 手 形			
事 業 未 収 金	154,311,681	156,939,200	-2,627,519	役 員 等 短 期 借 入 金 1年以内返済予定			
未 収 金	335,150		335,150	設 備 資 金 借 入 金 1年以内返済予定	64,608,000	68,508,000	-3,900,000
未 収 補 助 金				長 期 運 営 資 金 借 入 金 1年以内返済予定	53,498,000	15,996,000	37,502,000
未 収 収 益				リ ー ス 債 務 1年以内返済予定			
受 取 手 形				等 長 期 借 入 金 1年以内返済予定			
貯 蔵 品				事 業 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
医 薬 品				拠 点 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
診 療 ・ 養 費 等 材 料				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
給 食 用 材 料				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
商 品 ・ 製 品				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
仕 掛 品				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
原 材 料				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
立 替 金				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
前 払 金				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
前 払 費 用	1,304,955	2,175,360	-870,405	サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
1年以内回収予定 長 期 貸 付 金				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
1年以内回収予定事業 区 分 間 長 期 貸 付 金				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
1年以内回収予定拠点 区 分 間 長 期 貸 付 金				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
1年以内回収予定サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
短 期 貸 付 金				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
事 業 区 分 間 金 貸 付 金				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
拠 点 区 分 間 金 貸 付 金				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
サ ー ビ ス 区 分 間 金 貸 付 金				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
仮 払 金				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
そ の 他 の 流 動 資 産				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 1年以内返済予定			
固 定 資 産	2,372,528,975	2,524,559,341	-152,030,366	預 り 金			
基 本 財 産	2,186,940,390	2,314,125,832	-127,185,442	職 員 預 り 金	2,008,838	1,762,807	246,031
土 地	207,871,714	207,871,714		前 受 金			
建 物	1,979,068,676	2,106,254,118	-127,185,442	前 受 収 益			
定 期 預 金				事 業 区 分 間 借 入 金 拠 点 区 分 間 借 入 金 サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 借 入 金 借 受 金			
投 資 有 価 証 券				賞 与 引 当 金	19,764		19,764
減 価 償 却 累 計 額				そ の 他 の 引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	185,588,585	210,433,509	-24,844,924	そ の 他 の 流 動 負 債			
土 地				固 定 負 債	1,116,160,500	1,194,454,250	-78,293,750
建 物				設 備 資 金 借 入 金 長 期 借 入 金 資 金 借 入 金 リ ー ス 債 務	1,027,922,000	1,092,530,000	-64,608,000
構 築 物	55,736,931	61,288,401	-5,551,470	長 期 借 入 金 サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 長 期 借 入 金 退 職 給 付 金 引 当 金 そ の 他 の 引 当 金	42,676,000	58,672,000	-15,996,000
機 械 及 び 装 置				長 期 未 払 金			
	10	10		長 期 預 り 金	6,900,000	7,500,000	-600,000
				そ の 他 の 固 定 負 債			
				負 債 の 部 合 計	1,301,785,204	1,344,799,777	-43,014,573

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			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
車輜運搬具				純資産の部			
器具及び備品	2,680,031	6,721,433	-4,041,402	基本金	48,409,913	48,409,913	
建設仮勘定	72,214,837	89,638,887	-17,424,050	基本金	48,409,913	48,409,913	
減価償却 累計額△				国庫補助金等 特別積立金	926,414,489	967,623,999	-41,209,510
有形リース資産				国庫補助金等 特別積立金	926,414,489	967,623,999	-41,209,510
権利				その他の 積立金			
ソフトウェア	5,372,584	5,372,584		その他の 積立金			
無形リース資産	1,841,338	2,548,177	-706,839	移行時特別積立金			
投資有価証券				建設積立金			
長期貸付金				次期繰越活動 増減差額	366,746,751	456,004,238	-89,257,487
事業区分間 長期貸付金				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	366,746,751	456,004,238	-89,257,487
拠点区分間 長期貸付金					-89,257,487	-90,397,714	1,140,227
サービス区分間 長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り 金積立資産 その他の 積立資産	6,900,000		6,900,000				
差入保証金							
長期前払費用	2,180,354	1,611,767	568,587				
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別 積立預金							
建設積立預金							
入居者預り預金		7,500,000	-7,500,000				
退職給付 引当資産	38,662,500	35,752,250	2,910,250	純資産の部合計	1,341,571,153	1,472,038,150	-130,466,997
資産の部合計	2,643,356,357	2,816,837,927	-173,481,570	負債及び 純資産の部合計	2,643,356,357	2,816,837,927	-173,481,570