

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	505,994,982	485,514,396	20,480,586	流 動 負 債	197,110,888	183,860,880	13,250,008
現 金	1,286,439	1,409,897	△123,458	事 業 未 払 金	19,645,367	20,194,114	△548,747
当 座 預 金	85,814,975	108,467,235	△22,652,260	そ の 他 の 未 払 金	610,776	0	610,776
普 通 預 金	138,655,221	117,329,925	21,325,296	1年以内返済予定設備資金借入金	68,532,000	49,713,000	18,819,000
事 業 未 収 金	270,287,984	241,498,198	28,789,786	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,334,000	△4,334,000
未 収 金	20,534	0	20,534	1年以内返済予定リース債務	5,769,480	5,769,480	0
未 収 補 助 金	3,519,250	7,703,750	△4,184,500	1年以内支払予定長期未払金	20,409,380	18,482,199	1,927,181
医 薬 品	2,249,230	3,565,211	△1,315,981	未 払 費 用	23,733,984	23,147,174	586,810
立 替 金	949,905	1,887,497	△937,592	預 り 金	85,158	151,121	△65,963
前 払 費 用	277,790	225,430	52,360	職 員 預 り 金	3,696,424	3,501,226	195,198
1年以内長期前払費用	1,372,654	1,145,413	227,241	賞 与 引 当 金	54,628,319	58,568,566	△3,940,247
1年以内回収予定長期貸付金	866,000	1,651,840	△785,840	固 定 負 債	938,298,693	951,493,073	△13,194,380
短 期 貸 付 金	685,000	620,000	65,000	設 備 資 金 借 入 金 務	793,935,000	818,483,000	△24,548,000
そ の 他 の 流 動 資 産	10,000	10,000	0	リ ー ス 債 務	8,495,905	14,265,385	△5,769,480
固 定 資 産	1,928,858,684	1,931,091,994	△2,233,310	退 職 給 付 金 引 当 金	95,899,064	81,401,820	14,497,244
基 本 財 産	1,587,774,932	1,636,216,862	△48,441,930	長 期 未 払 金	39,968,724	37,342,868	2,625,856
土 地	577,474,552	577,474,552	0	負 債 の 部 合 計	1,135,409,581	1,135,353,953	55,628
建 物	1,010,300,380	1,058,742,310	△48,441,930				
そ の 他 の 固 定 資 産	341,083,752	294,875,132	46,208,620	純 資 産 の 部			
土 地	131,378,124	86,073,556	45,304,568	基 本 金	184,169,000	184,169,000	0
建 物	2,543,315	2,216,040	327,275	基 本 金	184,169,000	184,169,000	0
構 築 物	61,347,170	63,573,812	△2,226,642	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	244,201,152	256,795,963	△12,594,811
車 輛 運 搬 具	28,860,102	26,226,661	2,633,441	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	244,201,152	256,795,963	△12,594,811
器 具 及 び 備 品	51,597,301	64,626,108	△13,028,807	そ の 他 の 積 立 金	10,480,407	480,407	10,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	14,433,245	20,202,725	△5,769,480	人 件 費 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	1,186,505	1,186,505	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	480,407	480,407	0
権 利	423,476	423,476	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	860,593,526	839,807,067	20,786,459
ソ フ ト ウ ェ ア	18,986,386	10,441,806	8,544,580	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	860,593,526	839,807,067	20,786,459
長 期 貸 付 金	2,020,000	2,789,000	△769,000		30,786,459	4,732,486	26,053,973
人 件 費 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,299,444,085	1,281,252,437	18,191,648
差 入 保 証 金	446,780	971,780	△525,000				
長 期 前 払 費 用	4,399,821	2,682,136	1,717,685	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,434,853,666	2,416,606,390	18,247,276
生 命 保 険 掛 金	12,600,000	12,600,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	381,120	381,120	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	480,407	480,407	0				
資 産 の 部 合 計	2,434,853,666	2,416,606,390	18,247,276				