

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	785,550,532	782,187,590	3,362,942	流動負債	52,418,628	85,067,448	△32,648,820
現金	300,000	350,640	△50,640	事業未払金	50,771,006	83,001,032	△32,230,026
預金	417,494,682	407,725,851	9,768,831	その他の未払金	0	951,480	△951,480
普通預金	23,555,323	11,791,541	11,763,782	預り金	35,070	59,206	△24,136
通知預金	0	90,000,000	△90,000,000	預り金	35,070	59,206	△24,136
定期預金	393,939,359	305,934,310	88,005,049	職員預り金	1,612,552	1,055,730	556,822
事業未収金	364,013,581	372,653,324	△8,639,743	職員預り金	1,612,552	1,055,730	556,822
介護保険事業未収金	40,363,782	46,603,786	△6,240,004	固定負債	195,963,170	257,874,202	△61,911,032
障害福祉サービス等事業未収金	47,503,949	53,332,563	△5,828,614	退職給付引当金	195,963,170	257,874,202	△61,911,032
医療事業未収金	271,205,389	265,099,857	6,105,532				
中長期未収金	4,940,461	7,617,118	△2,676,657				
未収金	895,944	165,970	729,974				
貯蔵品	91,572	0	91,572				
原材料	2,528,809	1,354,501	1,174,308				
前払金	0	50,756	△50,756				
前払費用	730,944	730,944	0				
仮払金	0	19,949	△19,949				
徴収不能引当金	△505,000	△864,345	359,345	負債の部合計	248,381,798	342,941,650	△94,559,852
固定資産	12,471,694,789	12,813,915,954	△342,221,165	純資産の部			
基本財産	7,323,198,583	7,675,470,611	△352,272,028	基本金	1,458,559,189	1,458,559,189	0
土地	1,214,699,233	1,214,699,233	0	基本金	1,458,559,189	1,458,559,189	0
建物	6,098,469,350	6,450,741,378	△352,272,028	国庫補助金等特別積立金	99,789,776	107,284,424	△7,494,648
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	99,789,776	107,284,424	△7,494,648
基本財産特定積立資産	30,000	30,000	0	その他の積立金	3,283,576,715	3,110,938,122	172,638,593
その他の固定資産	5,148,496,206	5,138,445,343	10,050,863	修繕積立金	563,000,000	463,000,000	100,000,000
土地	574,522,513	574,522,513	0	備品等購入積立金	191,000,000	181,000,000	10,000,000
建物	309,640,825	324,503,358	△14,862,533	人件費積立金	227,690,864	172,670,187	55,020,677
構築物	521,104,620	558,075,280	△36,970,660	事業運営積立金	17,429,533	17,429,533	0
機械及び装置	189,544,382	211,623,701	△22,079,319	新規事業等整備積立金	2,239,027,672	2,226,248,906	12,778,766
車輛運搬具	3,288,062	5,094,997	△1,806,935	基本財産特定積立金	30,000	30,000	0
器具及び備品	53,965,186	65,528,570	△11,563,384	工賃変動積立金	2,080,035	2,080,035	0
権利	1,848,791	1,861,391	△12,600	設備等整備積立金	9,161,919	9,161,919	0
ソフトウェア	12,893,096	25,524,809	△12,631,713	保険料積立金	34,156,692	39,317,542	△5,160,850
退職給付引当資産	195,963,170	257,874,202	△61,911,032	次期繰越活動増減差額	8,166,937,843	8,576,380,159	△409,442,316
その他の積立資産	3,249,390,023	3,071,590,580	177,799,443	次期繰越活動増減差額	8,166,937,843	8,576,380,159	△409,442,316
修繕積立資産	563,000,000	463,000,000	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	△236,803,723	7,623,828,495	△7,860,632,218
備品等購入積立資産	191,000,000	181,000,000	10,000,000				
人件費積立資産	227,690,864	172,670,187	55,020,677				
事業運営積立資産	17,429,533	17,429,533	0				
新規事業等整備積立資産	2,239,027,672	2,226,248,906	12,778,766				
工賃変動積立資産	2,080,035	2,080,035	0				
設備等整備積立資産	9,161,919	9,161,919	0				
長期前払費用	2,010,096	2,741,040	△730,944				
その他の固定資産	34,325,442	39,504,902	△5,179,460				
保険料積立資産	34,156,692	39,317,542	△5,160,850				
自動車リサイクル預託金	168,750	187,360	△18,610	純資産の部合計	13,008,863,523	13,253,161,894	△244,298,371
資産の部合計	13,257,245,321	13,596,103,544	△338,858,223	負債及び純資産の部合計	13,257,245,321	13,596,103,544	△338,858,223