

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	26,445,447	210,426,624	-183,981,177	流動負債	7,871,703	194,929,141	-187,057,438
現金	3,541	26,641	-23,100	短期運営資金借入金		85,300,000	-85,300,000
預金(本部)	19,972,395	471,426	19,500,969	事業未払金	2,682,441	109,135,212	-106,452,771
預金(社福)	6,149,988	2,921,474	3,228,514	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000		3,504,000
事業未収金	300,000	207,007,083	-206,707,083	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000		1,500,000
仮払金	19,523		19,523	職員預り金	185,262	493,929	-308,667
固定資産	125,404,476	133,832,432	-8,427,956	固定負債	45,262,055	38,150,267	7,111,788
基本財産	113,577,801		113,577,801	設備資金借入金	27,992,000	35,000,000	-7,008,000
建物	117,917,257		117,917,257	長期運営資金借入金	13,500,000		13,500,000
減価償却累計額	4,339,456		4,339,456	退職給付引当金	3,770,055	3,150,267	619,788
その他の固定資産	11,826,675	133,832,432	-122,005,757	負債の部合計	53,133,758	233,079,408	-179,945,650
建物	141,456	117,950,713	-117,809,257				
構築物	1,471,335	1,471,335					
器具及び備品	5,445,448	5,195,448	250,000	純資産の部			
減価償却累計額	4,101,619	3,535,331	566,288	基本金	19,813,679	19,813,679	
出資金	500,000	500,000		基本金	19,813,679	19,813,679	
退職給付引当資産	3,770,055	3,150,267	619,788	国庫補助金等特別積立金	82,424,093	85,399,338	-2,975,245
その他の積立資産	4,600,000	9,100,000	-4,500,000	国庫補助金等特別積立金	82,424,093	85,399,338	-2,975,245
				その他の積立金	4,600,000	9,100,000	-4,500,000
				その他の積立金	4,600,000	9,100,000	-4,500,000
				次期繰越活動増減差額	-8,121,607	-6,536,983	-1,584,624
				次期繰越活動増減差額	-8,121,607	-6,536,983	-1,584,624
				(うち当期活動増減差額)	-9,488,238	-17,403,614	7,915,376
				純資産の部合計	98,716,165	107,776,034	-9,059,869
資産の部合計	151,849,923	344,259,056	-192,409,133	負債及び純資産の部合計	151,849,923	340,855,442	-189,005,519