

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(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	838,859,905	838,136,097	723,808	流動負債	347,968,574	287,313,662	60,654,912
現金預金	534,614,657	512,791,129	21,823,528	短期運営資金借入金			
現金	635,284	675,842	-40,558	事業未払金	128,526,330	107,539,128	20,987,202
預貯金	533,979,373	512,115,287	21,864,086	その他の未払金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	106,930,000	76,966,000	29,964,000
事業未収金	292,729,543	260,364,600	32,364,943	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,672,000	6,672,000	
未収金	1,590,502	1,318,088	272,414	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	4,867,787	61,800,000	-56,932,213	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定「-」区分間長期借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金	1,833,100	2,412,300	-579,200
前払金				未払費用			
前払費用	5,057,416	1,862,280	3,195,136	預り金	33,305	58,455	-25,150
未収設備資金借入金				職員預り金	4,864,839	4,225,779	639,060
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定「-」区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				短期仮受金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	99,109,000	89,440,000	9,669,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	1,860,012,244	1,902,073,779	-42,061,535
徴収不能引当金				設備資金借入金	1,589,536,000	1,648,551,000	-59,015,000
固定資産	3,324,789,834	3,237,180,769	87,609,065	設備資金予定借入金			
基本財産	2,905,179,106	2,952,643,800	-47,464,694	長期運営資金借入金	83,320,000	89,992,000	-6,672,000
土地	138,933,702	138,933,702		リース債務			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		事業区分間長期借入金			
建物	2,765,245,404	2,812,710,098	-47,464,694	拠点区分間長期借入金			
構築物				サービス区分間長期借入金			
権利				退職給付引当金	166,644,750	140,100,980	26,543,770
その他の基本財産				長期未払金	3,601,500	5,434,600	-1,833,100
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
減価償却累計額 △				ケアハウス入居金長期預り金	16,909,994	17,995,199	-1,085,205
その他の固定資産	419,610,728	284,536,969	135,073,759	負債の部合計	2,207,980,818	2,189,387,441	18,593,377
土地							
建物	20,791,653	23,186,503	-2,394,850				
構築物	48,486,747	54,495,106	-6,008,359	純資産の部			
機械及び装置				基本金	115,760,363	115,760,363	
車輛運搬具	12,386,865	12,754,840	-367,975	基本金	115,760,363	115,760,363	
器具及び備品	131,336,122	147,465,375	-16,129,253	国庫補助金等特別積立金	1,212,302,266	1,230,337,586	-18,035,320
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	1,212,302,266	1,230,337,586	-18,035,320
減価償却累計額 △				その他の積立金			
水道施設利用権	2,174,199	2,746,373	-572,174	その他の積立金			
電話加入権	377,760	377,760		建設積立金			
出資金	30,000	30,000		人件費積立金			
公益事業会計元入金				次期繰越活動増減差額	627,606,292	539,831,476	87,774,816
収益事業会計元入金				次期繰越活動増減差額	627,606,292	539,831,476	87,774,816
措置施設繰越特定預金				(うち当期活動増減差額)	87,774,816	-26,096,050	113,870,866
その他の積立預金							
建設積立預金							
人件費積立預金							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	13,942,023	18,885,548	-4,943,525				
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	166,644,750		166,644,750				
長期預り金積立資産							
ケアハウス入居金固定預金	16,909,994	17,995,199	-1,085,205				
その他の固定資産							
差入保証金	5,807,400	5,807,400					
長期前払費用	414,480	415,340	-860				
繰延資産	308,735	377,525	-68,790				
その他の固定資産				純資産の部合計	1,955,668,921	1,885,929,425	69,739,496
資産の部合計	4,163,649,739	4,075,316,866	88,332,873	負債及び純資産の部合計	4,163,649,739	4,075,316,866	88,332,873