事業・拠点　［1000:社会福祉事業］

統括会計責	理事長	拠点責任者	拠点責任者	拠点責任者	担当

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
0001 流動資産	697,381,975	624,551,542	72,830,433	0006 流動負債	100,835,334	48,989,569	51,845,765
1111 現金預金	475,605,084	464,908,003	10,697,081	2112 事業未払金	57,002,851	29,150,546	27,852,305
1136 事業未収金	158,410,730	134,893,561	23,517,169	2113 その他の未払金	423,576		423,576
1131 未収金	11,730,404	145,870	11,584,534	2124 1年以内返済予定リース債務	6,882,816	5,305,332	1,577,484
1132 未収補助金	14,738,307	7,021,101	7,717,206	2131 預り金	20,105,609	79,729	20,025,880
1134 未収収益		100,380	-100,380	2133 職員預り金	2,888,681	1,969,871	918,810
1141 貯蔵品	1,906,621	1,841,272	65,349	2141 前受金	2,433,190	5,937,300	-3,504,110
1161 立替金	17,868,772	1,135,642	16,733,130	2155 前受収益	11,077,320	4,812,900	6,264,420
1162 前払金	13,590,096	10,250,000	3,340,096	2151 仮受金	21,291	1,733,891	-1,712,600
1163 前払費用	3,185,670	2,945,742	239,928	0007 固定負債	358,286,842	399,093,002	-40,806,160
1181 仮払金	346,291	1,309,971	-963,680	2311 設備資金借入金	256,968,000	297,710,000	-40,742,000
0002 固定資産	3,283,262,107	3,377,096,199	-93,834,092	2338 リース債務	17,096,332	17,011,947	84,385
0003 基本財産	2,850,879,770	2,941,568,557	-90,688,787	2314 退職給付引当金	44,822,510	44,371,055	451,455
1211 土地	514,939,874	514,939,874		2313 長期預り金	39,400,000	40,000,000	-600,000
1212 建物	2,335,939,896	2,426,628,683	-90,688,787	負債の部合計	459,122,176	448,082,571	11,039,605
0004 その他の固定資産	432,382,337	435,527,642	-3,145,305				
1313 構築物	77,250,340	85,364,466	-8,114,126	純　資　産　の　部			
1314 機械及び装置	39,121,920	41,865,955	-2,744,035	0009 基本金	605,123,647	605,123,647	
1315 車輌運搬具	6,668,734	7,200,704	-531,970	3111 基本金	605,123,647	605,123,647	
1316 器具及び備品	31,862,664	25,980,866	5,881,798	0010 国庫補助金等特別積立金	1,874,285,711	1,937,519,019	-63,233,308
1338 有形リース資産	24,406,052	22,317,279	2,088,773	3211 国庫補助金等特別積立金	1,874,285,711	1,937,519,019	-63,233,308
1318 権利	3,753,307	3,753,307		0011 その他の積立金	164,400,000	164,400,000	
1348 ソフトウェア	172,800		172,800	3224 修繕積立金	43,800,000	43,800,000	
1219 退職給付引当資産	44,822,510	44,371,055	451,455	3225 人件費積立金	81,000,000	81,000,000	
1344 長期預り金積立資産	39,400,000	40,000,000	-600,000	3226 備品購入積立金	39,600,000	39,600,000	
1353 その他の積立資産	164,400,000	164,400,000		0012 次期繰越活動増減差額	877,712,548	846,522,504	31,190,044
1352 差入保証金	260,000		260,000	3311 次期繰越活動増減差額	877,712,548	846,522,504	31,190,044
1331 その他の固定資産	264,010	274,010	-10,000	3312 （うち当期活動増減差額）	31,190,044		31,190,044
				純資産の部合計	3,521,521,906	3,553,565,170	-32,043,264
資産の部合計	3,980,644,082	4,001,647,741	-21,003,659	負債及び純資産の部合計	3,980,644,082	4,001,647,741	-21,003,659

脚注
1. 減価償却費の累計額　2,784,292,581円
2. 徴収不能引当金の額　0円