

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

【社会福祉事業:全サービス区分】

(単位:円)

勘定科目	今年度 決算額	前年度 決算額	増減
流動資産	405,458,969	384,035,343	21,423,626
現金	73,575	87,104	△ 13,529
預金	344,279,310	322,147,366	22,131,944
事業未収金	60,254,191	58,903,775	1,350,416
立替金	336,304	2,273,067	△ 1,936,763
前払金	0	195,220	△ 195,220
前払費用	345,600	345,600	0
仮払金	169,989	83,211	86,778
固定資産	771,262,501	796,261,522	△ 24,999,021
基本財産	581,031,503	605,929,905	△ 24,898,402
建物	457,169,363	482,067,765	△ 24,898,402
土地	123,862,140	123,862,140	0
その他の固定資産	190,230,998	190,331,617	△ 100,619
構築物	1,528,800	1,674,400	△ 145,600
機械及び装置	2,210,488	2,640,035	△ 429,547
車両運搬具	1,079,727	2,376,704	△ 1,296,977
器具及び備品	7,416,088	9,592,646	△ 2,176,558
ソフトウェア	624,240	0	624,240
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	800,000	0	800,000
退職給付引当資産	26,421,655	23,977,832	2,443,823
施設整備等積立金	50,150,000	50,070,000	80,000
資産の部合計	1,176,721,470	1,180,296,865	△ 3,575,395
流動負債	19,098,918	12,928,930	6,169,988
事業未払金	7,970,985	10,153,589	△ 2,182,604
預り金	50,290	2,009,992	△ 1,959,702
職員預り金	809,063	758,555	50,508
仮受金	18,632	6,794	11,838
賞与引当金	10,249,948	0	10,249,948
固定負債	196,511,655	219,427,832	△ 22,916,177
設備資金借入金	170,090,000	195,450,000	△ 25,360,000
退職給付引当金	26,421,655	23,977,832	2,443,823
その他の引当金	0	0	0
負債の部合計	215,610,573	232,356,762	△ 16,746,189
純資産	961,110,897	947,940,103	13,170,794
基本金	262,289,430	262,289,430	0
国庫補助金等特別積立金	166,068,320	175,613,016	△ 9,544,696
その他の積立金	50,150,000	50,070,000	80,000
次期繰越活動収支差額	482,603,147	459,967,657	22,635,490
純資産の部合計	961,110,897	947,940,103	13,170,794
負債及び純資産の部合計	1,176,721,470	1,180,296,865	△ 3,575,395