

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	1,086,543,236	1,003,769,915	82,773,321	流 動 負 債	428,061,531	221,001,396	207,060,135
現 金 預 金	737,795,744	648,946,822	88,848,922	事 業 未 払 金	182,820,017	192,731,262	-9,911,245
現 金	143,823	166,794	-22,971	そ の 他 の 金	0	7,160,613	-7,160,613
預 貯 金	737,651,921	648,780,028	88,871,893	1 年 以 内 返 済 予 定 金	218,902,000	0	218,902,000
事 業 未 収 金	335,485,800	340,943,771	-5,457,971	設 備 資 金 借 入 預 り 金	590,892	212,611	378,281
未 収 金	0	24,724	-24,724	職 員 預 り 金	2,503,734	236,522	2,267,212
未 収 補 助 金	3,414,200	3,408,030	6,170	賞 与 引 当 金	23,244,888	20,660,388	2,584,500
貯 蔵 品	515,281	643,245	-127,964	固 定 負 債	165,563,000	215,219,000	-49,656,000
商 品 ・ 製 品	5,366,423	7,343,400	-1,976,977	設 備 借 入 資 金 金	165,563,000	215,219,000	-49,656,000
原 材 料	599,259	516,507	82,752	負 債 の 部 合 計	593,624,531	436,220,396	157,404,135
立 替 金	1,481,572	415,053	1,066,519				
前 払 金	1,144,343	809,346	334,997	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	481,396	503,752	-22,356	基 本 金	309,444,126	309,444,126	0
仮 払 金	138,609	0	138,609	基 本 金	309,444,126	309,444,126	0
そ の 他 の 流 動 資 産	120,609	215,265	-94,656	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	421,617,630	444,345,362	-22,727,732
固 定 資 産	1,443,116,351	1,291,181,263	151,935,088	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	421,617,630	444,345,362	-22,727,732
基 本 財 産	893,615,704	938,949,588	-45,333,884	そ の 他 の 積 立 金	205,483,163	188,583,163	16,900,000
土 地	105,586,019	105,586,019	0	設 備 整 備 積 立 金	1,500,000	0	1,500,000
建 物	783,029,685	828,363,569	-45,333,884	人 件 費 積 立 金	6,428,572	6,428,572	0
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0	修 繕 費 積 立 金	78,307,721	78,307,721	0
そ の 他 の 固 定 資 産	549,500,647	352,231,675	197,268,972	備 品 等 購 入 積 立 金	21,542,857	21,542,857	0
土 地	59,288,396	31,052,531	28,235,865	施 設 整 備 積 立 金	32,500,000	32,500,000	0
建 物	72,131,975	45,148,049	26,983,926	新 規 事 業 等 準 備 積 立 金	65,204,013	49,804,013	15,400,000
構 築 物	12,128,664	12,556,963	-428,299	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	999,490,137	916,358,131	83,132,006
機 械 及 び 装 置	1,308,109	1,465,729	-157,620	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	999,490,137	916,358,131	83,132,006
車 輛 運 搬 具	9,758,440	11,184,787	-1,426,347		100,032,006	48,295,691	51,736,315
器 具 及 び 備 品	39,534,381	40,519,793	-985,412				
建 設 仮 勘 定	141,728,521	16,297,200	125,431,321				
権 利	300,000	300,000	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	2,402,478	0	2,402,478				
設 備 整 備 積 立 資 産	1,500,000	0	1,500,000				
人 件 費 積 立 資 産	6,428,572	6,428,572	0				
修 繕 費 積 立 資 産	78,307,721	78,307,721	0				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	21,542,857	21,542,857	0				
施 設 整 備 積 立 資 産	32,500,000	32,500,000	0				
新 規 事 業 等 準 備 積 立 資 産	65,204,013	49,804,013	15,400,000				
差 入 保 証 金	4,889,930	4,617,820	272,110				
そ の 他 の 固 定 資 産	546,590	505,640	40,950	純 資 産 の 部 合 計	1,936,035,056	1,858,730,782	77,304,274
資 産 の 部 合 計	2,529,659,587	2,294,951,178	234,708,409	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,529,659,587	2,294,951,178	234,708,409

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	1,061,723,729	28,311,335	1,090,035,064	-3,491,828	1,086,543,236
現金預金	715,599,020	22,196,724	737,795,744	0	737,795,744
事業未収金	332,893,050	2,592,750	335,485,800	0	335,485,800
未収補助金	3,414,200	0	3,414,200	0	3,414,200
貯蔵品	515,281	0	515,281	0	515,281
商品・製品	5,366,423	0	5,366,423	0	5,366,423
原材料	599,259	0	599,259	0	599,259
立替金	1,481,572	0	1,481,572	0	1,481,572
前払金	1,114,310	30,033	1,144,343	0	1,144,343
前払費用	481,396	0	481,396	0	481,396
事業区分間貸付金	0	3,491,828	3,491,828	-3,491,828	0
仮払金	138,609	0	138,609	0	138,609
その他の流動資産	120,609	0	120,609	0	120,609
<b>固定資産</b>	1,368,769,103	74,347,248	1,443,116,351	0	1,443,116,351
<b>基本財産</b>	822,832,446	70,783,258	893,615,704	0	893,615,704
土地	103,722,205	1,863,814	105,586,019	0	105,586,019
建物	714,110,241	68,919,444	783,029,685	0	783,029,685
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
<b>その他の固定資産</b>	545,936,657	3,563,990	549,500,647	0	549,500,647
土地	59,288,396	0	59,288,396	0	59,288,396
建物	72,131,975	0	72,131,975	0	72,131,975
構築物	11,867,164	261,500	12,128,664	0	12,128,664
機械及び装置	1,308,109	0	1,308,109	0	1,308,109
車輛運搬具	9,758,440	0	9,758,440	0	9,758,440
器具及び備品	39,534,381	0	39,534,381	0	39,534,381
建設仮勘定	138,426,031	3,302,490	141,728,521	0	141,728,521
権利	300,000	0	300,000	0	300,000
ソフトウェア	2,402,478	0	2,402,478	0	2,402,478
設備整備積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
人件費積立資産	6,428,572	0	6,428,572	0	6,428,572
修繕費積立資産	78,307,721	0	78,307,721	0	78,307,721
備品等購入積立資産	21,542,857	0	21,542,857	0	21,542,857
施設整備積立資産	32,500,000	0	32,500,000	0	32,500,000
新規事業等準備積立資産	65,204,013	0	65,204,013	0	65,204,013
差入保証金	4,889,930	0	4,889,930	0	4,889,930
その他の固定資産	546,590	0	546,590	0	546,590
<b>資産の部合計</b>	2,430,492,832	102,658,583	2,533,151,415	-3,491,828	2,529,659,587
<b>流動負債</b>	419,309,138	12,244,221	431,553,359	-3,491,828	428,061,531
事業未払金	174,034,485	8,785,532	182,820,017	0	182,820,017
1年以内返済予定設備資金借入金	215,592,219	3,309,781	218,902,000	0	218,902,000
預り金	590,892	0	590,892	0	590,892
職員預り金	2,503,734	0	2,503,734	0	2,503,734
事業区分間借入金	3,491,828	0	3,491,828	-3,491,828	0
賞与引当金	23,095,980	148,908	23,244,888	0	23,244,888
<b>固定負債</b>	165,563,000	0	165,563,000	0	165,563,000
設備資金借入金	165,563,000	0	165,563,000	0	165,563,000
<b>負債の部合計</b>	584,872,138	12,244,221	597,116,359	-3,491,828	593,624,531
<b>基本金</b>	309,444,126	0	309,444,126	0	309,444,126
基本金	309,444,126	0	309,444,126	0	309,444,126
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	421,617,630	0	421,617,630	0	421,617,630
国庫補助金等特別積立金	421,617,630	0	421,617,630	0	421,617,630
<b>その他の積立金</b>	205,483,163	0	205,483,163	0	205,483,163
設備整備積立金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
人件費積立金	6,428,572	0	6,428,572	0	6,428,572
修繕費積立金	78,307,721	0	78,307,721	0	78,307,721
備品等購入積立金	21,542,857	0	21,542,857	0	21,542,857
施設整備積立金	32,500,000	0	32,500,000	0	32,500,000
新規事業等準備積立金	65,204,013	0	65,204,013	0	65,204,013
<b>次期繰越活動増減差額</b>	909,075,775	90,414,362	999,490,137	0	999,490,137
次期繰越活動増減差額	909,075,775	90,414,362	999,490,137	0	999,490,137
(うち当期活動増減差額)	103,195,644	-3,163,638	100,032,006	0	100,032,006
<b>純資産の部合計</b>	1,845,620,694	90,414,362	1,936,035,056	0	1,936,035,056
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,430,492,832	102,658,583	2,533,151,415	-3,491,828	2,529,659,587