

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
<b>流動資産</b>	1,773,581,412	1,804,653,011	-31,071,599	<b>流動負債</b>	1,663,653,660	1,547,218,619	116,435,041
現金	153,695	120,337	33,358	短期運営資金借入金			
普通預金	195,840,917	221,730,046	-25,889,129	事業未払金	6,419,192	7,589,655	-1,170,463
事業未収金	103,460,760	107,732,233	-4,271,473	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	139,440,000	26,440,000	113,000,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
立替金	2,202,936	2,301,682	-98,746	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金		15,257	-15,257	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用	589,460	1,126,228	-536,768	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用	25,034,330	22,803,055	2,231,275
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				預り金	154,067	34,827	119,240
短期貸付金				職員預り金	1,788,927	1,497,960	290,967
拠点区分間貸付金	1,471,332,144	1,471,332,144		前受金			
サービス区分間貸付金				前受収益			
仮払金	1,500	295,084	-293,584	拠点区分間借入金	1,471,332,144	1,471,332,144	
その他の流動資産				仮受金		-5,022	5,022
徴収不能引当金				賞与引当金	19,485,000	17,526,000	1,959,000
仮払消費税				その他の流動負債			
<b>固定資産</b>	1,637,586,127	1,460,771,657	176,814,470	仮受消費税			
<b>基本財産</b>	1,246,744,418	1,210,029,455	36,714,963	<b>固定負債</b>	229,984,549	253,450,814	-23,466,265
土地(基)	735,522,921	677,416,921	58,106,000	設備資金借入金	210,000,000	236,440,000	-26,440,000
建物(基)	873,237,390	873,237,390		長期運営資金借入金			
構築物(基)	3,986,157	3,986,157		リース債務			
権利(基)				役員等長期借入金			
減価償却累計額 △	366,002,050	344,611,013	21,391,037	拠点区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	390,841,709	250,742,202	140,099,507	退職給付引当金	19,984,549	17,010,814	2,973,735
土地(固)				長期未払金			
建物(固)	169,846,958	169,846,958		長期預り金			
構築物(固)	12,629,596	12,629,596		その他の固定負債			
建物付属設備				<b>負債の部合計</b>	1,893,638,209	1,800,669,433	92,968,776
機械及び装置	44,087,076	44,087,076					
車輛運搬具	13,397,298	13,238,699	158,599				
器具及び備品	77,389,556	76,745,437	644,119				
建設仮勘定	153,208,800		153,208,800	<b>純 資 産 の 部</b>			
減価償却累計額 △	175,904,557	159,695,601	16,208,956	<b>基本金</b>	320,732,458	320,732,458	
有形リース資産				基本金	320,732,458	320,732,458	
権利(固)	8,466,331	8,619,631	-153,300	国庫補助金等特別積立金	269,977,412	282,184,730	-12,207,318
ソフトウェア	1,289,138	1,912,628	-623,490	国庫補助金等特別積立金	269,977,412	282,184,730	-12,207,318
無形リース資産				その他の積立金	66,346,964	66,346,964	
長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金	18,346,964	18,346,964	
サービス区分間長期貸付金				施設・設備整備積立金	48,000,000	48,000,000	
退職給付引当資産	19,984,549	17,010,814	2,973,735	<b>次期繰越活動増減差額</b>	860,472,496	795,491,083	64,981,413
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	860,472,496	795,491,083	64,981,413
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	64,981,413	42,111,574	22,869,839
人件費積立資産	18,346,964	18,346,964					
施設・設備整備積立資産	48,000,000	48,000,000					
差入保証金	100,000		100,000				
長期前払費用				<b>純資産の部合計</b>	1,517,529,330	1,464,755,235	52,774,095
<b>資産の部合計</b>	3,411,167,539	3,265,424,668	145,742,871	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,411,167,539	3,265,424,668	145,742,871

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額