

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
0001 流動資産	1,049,512,166	876,260,990	173,251,176	0006 流動負債	222,152,715	215,266,454	6,886,261
1111 現金	730,401	793,379	-62,978	2112 事業未払金	112,506,141	174,461,145	-61,955,004
1112 普通預金	663,193,056	558,728,319	104,464,737	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	69,390,000		69,390,000
1131 事業未収金	375,018,924	310,921,204	64,097,720	2124 1年以内返済予定リース債務	4,568,304		4,568,304
1161 立替金	83,678	303,821	-220,143	2132 預り金	30,084,466	30,305,409	-220,943
1162 前払金	72,000		72,000	2141 前受金	460,200	478,200	-18,000
1163 前払費用	3,335,351	4,711,787	-1,376,436	2145 サービス区分間借入金		10,000,000	-10,000,000
1181 仮払金	7,078,756	802,480	6,276,276	2151 仮受金	5,143,604	21,700	5,121,904
0002 固定資産	2,702,292,678	2,845,617,871	-143,325,193	0007 固定負債	938,278,154	1,064,625,756	-126,347,602
0003 基本財産	2,052,033,093	2,224,947,959	-172,914,866	2311 設備資金借入金	509,360,000	648,340,000	-138,980,000
1211 土地	230,487,173	230,487,173		2313 リース債務	13,704,912		13,704,912
1212 建物	4,100,966,788	4,100,966,788		2316 拠点区分間長期借入金	326,083,160		326,083,160
1231 減価償却累計額 △	2,279,420,868	2,106,506,002	172,914,866	2317 サービス区分間長期借入金	2,000,000	335,083,160	-333,083,160
0004 その他の固定資産	650,259,585	620,669,912	29,589,673	2321 退職給付引当金	86,903,090	80,899,940	6,003,150
1311 土地	20,769,215	15,102,000	5,667,215	2323 長期預り金	226,992	302,656	-75,664
1312 建物	39,687,212	38,422,532	1,264,680	負債の部合計	1,160,430,869	1,279,892,210	-119,461,341
1313 構築物	1,596,000	1,596,000		純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	12,904,500	12,904,500		0009 基本金	22,059,252	22,059,252	
1315 車輛運搬具	130,514,771	121,075,791	9,438,980	3111 基本金	22,059,252	22,059,252	
1316 器具及び備品	301,911,341	283,321,581	18,589,760	0010 国庫補助金等特別積立金	841,018,982	899,251,121	-58,232,139
1318 減価償却累計額 △	384,144,292	354,032,108	30,112,184	3211 国庫補助金等特別積立金	841,018,982	899,251,121	-58,232,139
1319 有形リース資産	22,841,520		22,841,520	0011 その他の積立金	77,120,136	77,000,000	120,136
1321 権利	247,120	247,120		3221 その他の積立金	77,120,136	77,000,000	120,136
1219 研修資金貸付金	2,814,820	1,292,740	1,522,080	0012 次期繰越活動増減差額	1,651,175,605	1,443,676,278	207,499,327
1327 拠点区分間長期貸付金	326,083,160		326,083,160	3311 次期繰越活動増減差額	1,651,175,605	1,443,676,278	207,499,327
1328 サービス区分間長期貸付金	2,000,000	333,833,160	-331,833,160	3312 (うち当期活動増減差額)	129,712,386	-44,073,389	173,785,775
1333 差入保証金	80,000		80,000	純資産の部合計	2,591,373,975	2,441,986,651	149,387,324
1348 その他の固定資産	8,704,000	8,704,000		負債及び純資産の部合計	3,751,804,844	3,721,878,861	29,925,983
1343 建物建替積立預金	77,120,136	77,000,000	120,136				
1349 共済会退職金預け金	86,903,090	80,899,940	6,003,150				
1347 その他の積立預金	226,992	302,656	-75,664				
資産の部合計	3,751,804,844	3,721,878,861	29,925,983				