

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	201,052,745	192,523,350	8,529,395	流動負債	82,588,554	81,553,789	1,034,765
現金預金	74,876,053	68,345,730	6,530,323	事業未払金	16,741,412	16,231,460	509,952
事業未収金	118,674,352	116,115,932	2,558,420	1年以内返済予定 設備資金借入金	46,720,000	46,720,000	
未収金	103,399	18,430	84,969	1年以内返済予定 リース債務	2,195,484	2,195,484	
未収補助金	7,032,732	7,677,049	△644,317	1年以内返済予定 役員等長期借入金	7,080,000	7,080,000	
1年以内費用化前払費用	366,209	366,209		未払費用	9,851,658	9,326,845	524,813
固定資産	2,416,376,878	2,481,492,096	△65,115,218	固定負債	574,983,518	638,264,119	△63,280,601
基本財産	2,088,719,485	2,149,302,762	△60,583,277	設備資金借入金	440,690,000	487,410,000	△46,720,000
土地	1,106,334,100	1,106,334,100		リース債務	2,195,464	4,390,948	△2,195,484
建物	982,385,385	1,042,968,662	△60,583,277	役員等長期借入金	107,040,000	114,120,000	△7,080,000
その他の固定資産	327,657,393	332,189,334	△4,531,941	退職給付引当金	25,058,054	32,343,171	△7,285,117
建物付属	7,758,475	6,760,476	997,999	負債の部合計	657,572,072	719,817,908	△62,245,836
車輛運搬具	2,826,033	4,903,424	△2,077,391	純資産の部			
器具及び備品	41,702,620	51,133,371	△9,430,751	基本金	1,269,724,100	1,269,724,100	
権利	2,641,800	2,641,800		第一号基本金	1,269,724,100	1,269,724,100	
ソフトウェア	110,250	157,500	△47,250	国庫補助金等特別積立金	443,045,194	471,885,049	△28,839,855
無形リース資産	4,390,952	6,586,432	△2,195,480	その他の積立金	242,803,000	216,901,000	25,902,000
退職給付引当資産	25,058,054	42,372,913	△17,314,859	施設建替資金積立金	92,775,000	87,184,000	5,591,000
その他の積立資産	242,803,000	216,901,000	25,902,000	備品購入資金積立金	51,283,000	40,002,000	11,281,000
長期前払費用	366,209	732,418	△366,209	居住費預り修繕積立金	77,115,000	69,090,000	8,025,000
				施設環境整備積立金	21,630,000	20,625,000	1,005,000
				次期繰越活動増減差額	4,285,257	△4,312,611	8,597,868
				(うち当期活動増減差額)	34,499,868	37,477,919	△2,978,051
				純資産の部合計	1,959,857,551	1,954,197,538	5,660,013
資産の部合計	2,617,429,623	2,674,015,446	△56,585,823	負債及び純資産の部合計	2,617,429,623	2,674,015,446	△56,585,823