

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	250,236,591	258,710,059	△8,473,468	流動負債	98,182,270	115,935,922	△17,753,652
現金預金	85,180,701	71,567,050	13,613,651	事業未払金	63,971,492	81,031,138	△17,059,646
事業未収金	161,951,613	179,743,614	△17,792,001	1年以内返済予定設備資金借入金	13,066,000	13,066,000	
商品・製品	1,859,441	2,407,330	△547,889	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
原材料	727,136	964,807	△237,671	1年以内返済予定リース債務	2,199,060	1,551,060	648,000
立替金	517,700	4,027,258	△3,509,558	職員預り金	7,171	140,637	△133,466
固定資産	1,045,911,835	1,037,809,147	8,102,688	仮受金		1,050	△1,050
基本財産	703,663,212	727,675,552	△24,012,340	賞与引当金	15,938,547	17,146,037	△1,207,490
土地	74,910,262	74,910,262		固定負債	145,181,838	157,516,455	△12,334,617
建物	628,752,950	652,765,290	△24,012,340	設備資金借入金	83,752,000	96,818,000	△13,066,000
その他の固定資産	342,248,623	310,133,595	32,115,028	長期運営資金借入金	23,250,000	26,250,000	△3,000,000
土地	61,580,650	48,971,650	12,609,000	リース債務	3,362,055	2,915,115	446,940
建物	46,265,392	42,177,831	4,087,561	退職給付引当金	34,817,783	31,533,340	3,284,443
構築物	8,837,744	8,302,948	534,796	負債の部合計	243,364,108	273,452,377	△30,088,269
機械及び装置	13,042,957	16,081,347	△3,038,390				
車両運搬具	18,818,600	21,147,647	△2,329,047	純資産の部			
器具及び備品	13,782,342	16,255,814	△2,473,472	基本金	38,690,651	38,690,651	
有形リース資産	5,715,495	4,516,365	1,199,130	基本金	38,690,651	38,690,651	
生物	153,782	359,208	△205,426	国庫補助金等特別積立金	444,849,221	466,585,166	△21,735,945
退職給付引当資産	34,817,783	31,533,340	3,284,443	国庫補助金等特別積立金	444,849,221	466,585,166	△21,735,945
新規事業費用積立資産	29,605,751	19,705,751	9,900,000	その他の積立金	138,984,348	120,584,345	18,400,003
特別業務委託積立資産	1,000,003	4,000,000	△2,999,997	特別業務委託積立金	1,000,003	4,000,000	△2,999,997
工賃変動積立資産	1,170,864	1,170,864		新規事業費用積立金	29,605,751	19,705,751	9,900,000
人件費積立資産	78,136,230	78,136,230		工賃変動積立金	1,170,864	1,170,864	
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000		人件費積立金	78,136,230	78,136,230	
施設整備等積立資産	28,071,500	16,571,500	11,500,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
長期前払費用	249,530	203,100	46,430	施設整備等積立金	28,071,500	16,571,500	11,500,000
				次期繰越活動増減差額	430,260,098	397,206,667	33,053,431
				次期繰越活動増減差額	430,260,098	397,206,667	33,053,431
				(うち当期活動増減差額)	51,453,434	36,966,627	14,486,807
資産の部合計	1,296,148,426	1,296,519,206	△370,780	純資産の部合計	1,052,784,318	1,023,066,829	29,717,489
				負債及び純資産の部合計	1,296,148,426	1,296,519,206	△370,780

脚注
 1. 減価償却費の累計額 611,985,516円

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	法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	250,236,591	243,422,407	16,136,295	259,558,702	△9,322,111
現金預金	85,180,701	85,096,305	84,396	85,180,701	
事業未収金	161,951,613	145,899,714	16,051,899	161,951,613	
商品・製品	1,859,441	1,859,441		1,859,441	
原材料	727,136	727,136		727,136	
立替金	517,700	517,700		517,700	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		9,322,111		9,322,111	△9,322,111
固定資産	1,045,911,835	1,027,703,286	769,549	1,028,472,835	17,439,000
基本財産	703,663,212	703,663,212		703,663,212	
土地	74,910,262	74,910,262		74,910,262	
建物	628,752,950	628,752,950		628,752,950	
その他の資産	342,248,623	324,040,074	769,549	324,809,623	17,439,000
土地	61,580,650	61,580,650		61,580,650	
建物	46,265,392	46,265,392		46,265,392	
構築物	8,837,744	8,712,776	124,968	8,837,744	
機械及び装置	13,042,957	13,042,957		13,042,957	
車輛運搬具	18,818,600	18,818,600		18,818,600	
器具及び備品	13,782,342	13,782,341	1	13,782,342	
有形リース資産	5,715,495	5,715,495		5,715,495	
生物	153,782	153,782		153,782	
事業区分間長期貸付金		△17,439,000		△17,439,000	17,439,000
退職給付引当資産	34,817,783	34,173,203	644,580	34,817,783	
新規事業費用積立資産	29,605,751	29,605,751		29,605,751	
特別業務委託積立資産	1,000,003	1,000,003		1,000,003	
工賃変動積立資産	1,170,864	1,170,864		1,170,864	
人件費積立資産	78,136,230	78,136,230		78,136,230	
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
施設整備等積立資産	28,071,500	28,071,500		28,071,500	

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	法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
長期前払費用	249,530	249,530		249,530	
資産の部合計	1,296,148,426	1,271,125,693	16,905,844	1,288,031,537	8,116,889
流動負債	98,182,270	81,318,335	26,186,046	107,504,381	△9,322,111
事業未払金	63,971,492	47,835,197	16,136,295	63,971,492	
1年以内返済予定 設備資金借入金	13,066,000	13,066,000		13,066,000	
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
1年以内返済予定 リース債務	2,199,060	2,199,060		2,199,060	
1年以内返済予定事業 区分間長期借入金			9,322,111	9,322,111	△9,322,111
職員預り金	7,171	7,171		7,171	
賞与引当金	15,938,547	15,210,907	727,640	15,938,547	
固定負債	145,181,838	144,537,258	△16,794,420	127,742,838	17,439,000
設備資金 借入金	83,752,000	83,752,000		83,752,000	
長期運営 資金借入金	23,250,000	23,250,000		23,250,000	
リース債務	3,362,055	3,362,055		3,362,055	
事業区分間 長期借入金			△17,439,000	△17,439,000	17,439,000
退職給付 引当金	34,817,783	34,173,203	644,580	34,817,783	
負債の部合計	243,364,108	225,855,593	9,391,626	235,247,219	8,116,889
基本金	38,690,651	38,690,651		38,690,651	
基本金	38,690,651	38,690,651		38,690,651	
国庫補助金等 特別積立金	444,849,221	444,849,221		444,849,221	
国庫補助金等 特別積立金	444,849,221	444,849,221		444,849,221	
その他の 積立金	138,984,348	138,984,348		138,984,348	
特別業務 委託積立金	1,000,003	1,000,003		1,000,003	
新規事業費用積立金	29,605,751	29,605,751		29,605,751	
工賃変動積立金	1,170,864	1,170,864		1,170,864	
人件費積立金	78,136,230	78,136,230		78,136,230	
修繕積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
施設設備等積立金	28,071,500	28,071,500		28,071,500	

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	法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
次期繰越活動 増減差額	430,260,098	440,184,880	△9,924,782	430,260,098	
次期繰越活動 増減差額	430,260,098	440,184,880	△9,924,782	430,260,098	
(うち当期活動 増減差額)	51,453,434	52,982,060	△1,528,626	51,453,434	
純資産の部合計	1,052,784,318	1,062,709,100	△9,924,782	1,052,784,318	
負債及び 純資産の部合計	1,296,148,426	1,288,564,693	△533,156	1,288,031,537	8,116,889