

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	260,906,499	90,721,899	170,184,600	流動負債	187,605,400	24,951,168	162,654,232
現金預金	12,606,303	17,185,936	-4,579,633	事業未払金	8,460,887	13,651,181	-5,190,294
事業未収金	54,526,679	60,697,909	-6,171,230	その他の未払金	77,326,709		77,326,709
未収金	30,000		30,000	1年以内返済予定設備資金借入金	97,126,000	8,694,000	88,432,000
未収補助金	189,902,430	2,765,430	187,137,000	職員預り金	3,540,857	2,508,907	1,031,950
商品・製品	3,496,502	3,808,134	-311,632	前受金	650,407		650,407
立替金	89,804	55,530	34,274	仮受金	500,540	97,080	403,460
前払金	241,692	86,400	155,292	固定負債	130,830,000	72,156,000	58,674,000
仮払金	13,089	6,122,560	-6,109,471	設備資金借入金	130,830,000	72,156,000	58,674,000
固定資産	746,049,761	632,756,624	113,293,137	負債の部合計	318,435,400	97,107,168	221,328,232
基本財産	362,515,700	378,611,550	-16,095,850				
建物	362,515,700	378,611,550	-16,095,850				
その他の固定資産	383,534,061	254,145,074	129,388,987	純資産の部			
土地	205,812,500	205,812,500		基本金	198,629,425	198,629,425	
建物	153,437,641	2,159,222	151,278,419	基本金	198,629,425	198,629,425	
構築物	308,375	341,375	-33,000	国庫補助金等特別積立金	172,943,069	181,621,243	-8,678,174
車輛運搬具	3,068,426	1,357,163	1,711,263	国庫補助金等特別積立金	172,943,069	181,621,243	-8,678,174
器具及び備品	9,590,812	6,196,699	3,394,113	その他の積立金		38,257,855	-38,257,855
建設仮勘定	10,200,000		10,200,000	その他の積立金		38,257,855	-38,257,855
施設整備積立資産		38,257,855	-38,257,855	次期繰越活動増減差額	316,948,366	207,862,832	109,085,534
預託金	20,260	20,260		次期繰越活動増減差額	316,948,366	207,862,832	109,085,534
水道施設分担金	1,096,047		1,096,047	(うち当期活動増減差額)	70,827,679	147,756,046	-76,928,367
資産の部合計	1,006,956,260	723,478,523	283,477,737	純資産の部合計	688,520,860	626,371,355	62,149,505
				負債及び純資産の部合計	1,006,956,260	723,478,523	283,477,737

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
流動資産	262,687,885	1,905,604	264,593,489	-3,686,990	260,906,499
現金預金	10,313,560	2,292,743	12,606,303		12,606,303
事業未収金	50,985,417	3,541,262	54,526,679		54,526,679
事業未収金(内部取引)		3,686,990	3,686,990	-3,686,990	
未収金	30,000		30,000		30,000
未収補助金	189,902,430		189,902,430		189,902,430
商品・製品	3,496,502		3,496,502		3,496,502
立替金	89,804		89,804		89,804
前払金	241,692		241,692		241,692
仮払金	13,089		13,089		13,089
支払資金調整額	7,615,391	-7,615,391			
固定資産	745,870,742	179,019	746,049,761		746,049,761
基本財産	362,515,700		362,515,700		362,515,700
建物	362,515,700		362,515,700		362,515,700
その他の固定資産	383,355,042	179,019	383,534,061		383,534,061
土地	205,812,500		205,812,500		205,812,500
建物	153,341,879	95,762	153,437,641		153,437,641
構築物	308,375		308,375		308,375
車輛運搬具	3,068,420	6	3,068,426		3,068,426
器具及び備品	9,507,561	83,251	9,590,812		9,590,812
建設仮勘定	10,200,000		10,200,000		10,200,000
預託金	20,260		20,260		20,260
水道施設分担金	1,096,047		1,096,047		1,096,047
資産の部合計	1,008,558,627	2,084,623	1,010,643,250	-3,686,990	1,006,956,260
流動負債	190,026,270	1,266,120	191,292,390	-3,686,990	187,605,400
事業未払金	7,194,767	1,266,120	8,460,887		8,460,887
事業未払金(内部)	3,686,990		3,686,990	-3,686,990	
その他の未払金	77,326,709		77,326,709		77,326,709
1年以内返済予定設備資金借入金	97,126,000		97,126,000		97,126,000
職員預り金	3,540,857		3,540,857		3,540,857
前受金	650,407		650,407		650,407
仮受金	500,540		500,540		500,540
固定負債	130,830,000		130,830,000		130,830,000
設備資金借入金	130,830,000		130,830,000		130,830,000
負債の部合計	320,856,270	1,266,120	322,122,390	-3,686,990	318,435,400
基本金	198,629,425		198,629,425		198,629,425
基本金	198,629,425		198,629,425		198,629,425
国庫補助金等特別積立金	172,943,069		172,943,069		172,943,069
国庫補助金等特別積立金	172,943,069		172,943,069		172,943,069
次期繰越活動増減差額	316,129,863	818,503	316,948,366		316,948,366
次期繰越活動増減差額	316,129,863	818,503	316,948,366		316,948,366
(うち当期活動増減差額)	71,083,793	-256,114	70,827,679		70,827,679
純資産の部合計	687,702,357	818,503	688,520,860		688,520,860
負債及び純資産の部合計	1,008,558,627	2,084,623	1,010,643,250	-3,686,990	1,006,956,260