

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,858,919	28,005,483	-10,146,564	流動負債	12,344,294	17,626,616	-5,282,322
現金預金	9,571,429	18,042,979	-8,471,550	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,244,294	17,507,084	-5,262,790
事業未収金	8,287,490	9,962,504	-1,675,014	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	100,000	119,532	-19,532
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	604,703,051	429,046,952	175,656,099	固定負債	79,264,421	81,249,440	-1,985,019
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	603,703,051	428,046,952	175,656,099	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	79,264,421	81,249,440	-1,985,019
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	7,219,307	7,665,204	-445,897	負債の部合計	91,608,715	98,876,056	-7,267,341
器具及び備品	6,572,482	1,334,772	5,237,710	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額 △	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,082,183	2,449,913	-1,367,730
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,082,183	2,449,913	-1,367,730
ソフトウェア	636,990	1,403,553	-766,563	その他の積立金	509,729,851	336,063,983	173,665,868
無形リース資産	0	0	0	車輛設備品等購入積立金	91,908,051	11,038,183	80,869,868
事業区分間長期貸付金	0	0	0	運用財産積立金	417,821,800	325,025,800	92,796,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,141,221	18,662,483	478,738
生活援助長期貸付金	280,000	330,000	-50,000	次期繰越活動増減差額	19,141,221	18,662,483	478,738
退職給付引当資産	79,264,421	81,249,440	-1,985,019	(うち当期活動増減差額)	174,144,606	281,667,240	-107,522,634
車輛設備品等購入積立資産	91,908,051	11,038,183	80,869,868				
長期預り金積立資産	0	0	0				
運用財産積立資産	417,821,800	325,025,800	92,796,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	530,953,255	358,176,379	172,776,876
資産の部合計	622,561,970	457,052,435	165,509,535	負債及び純資産の部合計	622,561,970	457,052,435	165,509,535

※減価償却費の累計額 109,983,303円