貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の1様式
（単位 ： 円）

資 産 の 部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	26,356,103	17,858,919	8,497,184
現金預金	19,337,937	9,571,429	9,766,508
有価証券	0	0	0
事業未収金	7,018,166	8,287,490	△ 1,269,324
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	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	196,313,170	604,703,051	△ 408,389,881
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額　△	0	0	0
その他の固定資産	195,313,170	603,703,051	△ 408,389,881
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	33,361,302	7,219,307	26,141,995
器具及び備品	4,991,905	6,572,482	△ 1,580,577
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額　△	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	25,190	636,990	△ 611,800
無形リース資産	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
生活援助長期貸付金	275,000	280,000	△ 5,000
退職給付引当資産	87,407,856	79,264,421	8,143,435
車輌設備備品等購入積立資産支出	59,891,117	88,569,051	△ 28,677,934
運用財産積立資産	9,360,800	421,160,800	△ 411,800,000
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
資産の部合計	222,669,273	622,561,970	△ 399,892,697

負 債 の 部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	20,078,692	12,344,294	7,734,398
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	20,078,692	12,244,294	7,834,398
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	100,000	△ 100,000
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	87,407,856	79,264,421	8,143,435
設備資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	87,407,856	79,264,421	8,143,435
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	107,486,548	91,608,715	15,877,833

純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	25,189	1,082,183	△ 1,056,994
国庫補助金等特別積立金	25,189	1,082,183	△ 1,056,994
その他の積立金	69,251,917	509,729,851	△ 440,477,934
車輌設備備品等購入積立金	59,891,117	88,569,051	△ 28,677,934
運用財産積立金	9,360,800	421,160,800	△ 411,800,000
次期繰越活動増減差額	44,905,619	19,141,221	25,764,398
次期繰越活動増減差額	44,905,619	19,141,221	25,764,398
（うち当期活動増減差額）	△ 414,713,536	174,144,606	△ 588,858,142
純資産の部合計	115,182,725	530,953,255	△ 415,770,530
負債及び純資産の部合計	222,669,273	622,561,970	△ 399,892,697