

# 貸借対照表

(単位：円)

法人合計

平成28年 3月31日 現在

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
<b>【流動資産】</b>	117,121,963	107,071,365	10,050,598	<b>【流動負債】</b>	18,981,396	17,152,513	1,828,883
現金預金	92,778,824	86,198,803	6,580,021	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,792,068	11,816,360	975,708
事業未収金	23,787,670	20,161,823	3,625,847	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
仮払金				未払費用			
その他の流動資産	555,469	710,739	-155,270	未返還金			
徴収不能引当金				預り金			
				職員預り金	194,960	195,833	-873
				前受金			
				前受収益			
				仮受金			
				賞与引当金	5,994,368	5,140,320	854,048
				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	198,405,848	211,741,344	-13,335,496	<b>【固定負債】</b>	25,599,155	32,117,193	-6,518,038
(基本財産)	147,280,635	155,600,263	-8,319,628	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	146,280,635	154,600,263	-8,319,628	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	25,599,155	32,117,193	-6,518,038
投資有価証券				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	51,125,213	56,141,081	-5,015,868	負債の部合計	44,580,551	49,269,706	-4,689,155
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>	1,000,000	1,000,000	
構築物				<b>【基金】</b>			
機械及び装置				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	60,928,097	66,421,868	-5,493,771
車両運搬具	1,864,180	2,705,279	-841,099	<b>【その他の積立金】</b>	21,090,881	21,085,608	5,273
器具及び備品	563,582	512,594	50,988	介護事業基金積立金	11,010,657	11,007,903	2,754
建設仮勘定				安全安心まちづくり積立金	10,080,224	10,077,705	2,519
有形リース資産				その他の積立金			
権利				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	187,928,282	181,035,527	6,892,755
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	6,898,028	-25,721,056	32,619,084
無形リース資産							
投資有価証券							
預託金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	27,306,080	31,540,400	-4,234,320				
長期預り金積立資産							
介護事業基金積立預金積立資産	11,010,657	11,007,903	2,754				
安全安心まちづくり積立預金積立資産	10,080,224	10,077,705	2,519				
その他の積立資産							
差入保証金							
その他の固定資産	300,490	297,200	3,290				
				純資産の部合計	270,947,260	269,543,003	1,404,257
資産の部合計	315,527,811	318,812,709	-3,284,898	負債及び純資産の部合計	315,527,811	318,812,709	-3,284,898