

## 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	6,005,016,180	2,936,725,184	3,068,290,996	流動負債	6,195,538,142	2,988,443,192	3,207,094,950
現金預金	1,179,991,496	152,376,737	1,027,614,759	短期運営資金借入金	1,116,000,000	198,000,000	918,000,000
事業未収金	99,680,133	102,576,252	△ 2,896,119	事業未払金	35,497,436	31,328,723	4,168,713
貯蔵品	105,990	71,711	34,279	1年以内返済予定長期運営資金借入金	293,040,000	53,840,000	239,200,000
前払金	257,154	279,147	△ 21,993	1年以内返済予定リース債務	8,900,748	7,774,884	1,125,864
事業区分間貸付金	521,513,026	1,900,426,713	△ 1,378,913,687	預り金	495,059	499,946	△ 4,887
拠点区分間貸付金	3,639,510,148	79,072,971	3,560,437,177	職員預り金	1,806,837	1,643,635	163,202
サービス区分間貸付金	563,311,233	701,635,548	△ 138,324,315	事業区分間借入金	521,513,026	1,497,324,511	△ 975,811,485
仮払金	647,000	286,105	360,895	拠点区分間借入金	3,639,510,148	72,288,852	3,567,221,296
				サービス区分間借入金	563,311,233	1,111,452,741	△ 548,141,508
				賞与引当金	15,463,655	14,289,900	1,173,755
固定資産	2,743,539,980	1,495,228,697	1,248,311,283	固定負債	1,433,815,966	595,561,759	838,254,207
基本財産	208,573,052	215,662,052	△ 7,089,000	設備資金借入金	1,343,320,000	262,560,000	1,080,760,000
土地	59,704,000	59,704,000	0	預り保証金	9,282,828	9,600,000	△ 317,172
建物	377,300,344	377,300,344	0	長期運営資金借入金	0	239,200,000	△ 239,200,000
減価償却累計額	△ 228,431,292	△ 221,342,292	△ 7,089,000	リース債務	56,549,962	60,009,066	△ 3,459,104
その他の固定資産	2,534,966,928	1,279,566,645	1,255,400,283	退職給付引当金	24,663,176	24,192,693	470,483
土地	167,120,000	167,120,000	0	負債の部合計	7,629,354,108	3,584,004,951	4,045,349,157
建物	1,051,575,340	1,051,575,340	0				
構築物	107,372,844	107,372,844	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	18,534,760	17,377,540	1,157,220	基本金	103,812,302	103,812,302	0
器具及び備品	91,272,513	90,699,009	573,504	基本金	103,812,302	103,812,302	0
有形リース資産	77,376,456	71,747,172	5,629,284	国庫補助金等特別積立金	162,612,245	170,352,348	△ 7,740,103
リース資産減価償却累計額	△ 11,925,746	△ 3,966,222	△ 7,959,524	国庫補助金等特別積立金	162,612,245	170,352,348	△ 7,740,103
建設仮勘定	1,789,667,224	504,718,465	1,284,948,759	次期繰越活動増減差額	852,777,505	573,784,280	278,993,225
減価償却累計額	△ 781,622,851	△ 753,530,739	△ 28,092,112	(うち当期活動増減差額)	278,993,225	92,465,563	186,527,662
権利	7,818,328	7,818,328	0				
減価償却累計額	△ 7,429,120	△ 6,933,184	△ 495,936				
ソフトウェア	3,493,875	3,493,875	0				
減価償却累計額	△ 3,039,741	△ 2,457,430	△ 582,311				
退職給付引当資産	24,663,176	24,192,693	470,483				
預託金	89,870	81,800	8,070				
長期前払金	0	257,154	△ 257,154	純資産の部合計	1,119,202,052	847,948,930	271,253,122
資産の部合計	8,748,556,160	4,431,953,881	4,316,602,279	負債及び純資産の部合計	8,748,556,160	4,431,953,881	4,316,602,279