

事業所名 本部

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

### 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
<b>流動資産</b>	<b>1,583,690,099</b>	<b>1,722,005,929</b>	<b>-138,315,830</b>	<b>流動負債</b>	<b>172,407,615</b>	<b>175,466,712</b>	<b>-3,059,097</b>
現金預金	1,198,855,972	1,380,960,736	-182,104,764	事業未払金	102,120,224	105,112,708	-2,992,484
出資金	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	68,850,000	68,850,000	0
事業未収金	359,963,803	328,526,976	31,436,827	預り金	12,476	12,996	-520
未収補助金	5,700,000	5,608,200	91,800	職員預り金	1,424,915	1,491,008	-66,093
未収収益	15,703,948	0	15,703,948	<b>固定負債</b>	<b>530,618,255</b>	<b>593,058,590</b>	<b>-62,440,335</b>
貯蔵品	2,000	2,000	0	設備資金借入金	357,250,000	426,100,000	-68,850,000
医薬品	206,299	197,810	8,489	退職給付引当金	173,368,255	166,958,590	6,409,665
立替金	2,175,531	1,603,920	571,611	<b>負債の部合計</b>	<b>703,025,870</b>	<b>768,525,302</b>	<b>-65,499,432</b>
前払金	720	0	720	<b>純 資 産 の 部</b>			
前払費用	1,071,826	5,096,287	-4,024,461	基本金	767,595,063	767,595,063	0
<b>固定資産</b>	<b>4,861,766,461</b>	<b>4,456,957,531</b>	<b>404,808,930</b>	基本金	767,595,063	767,595,063	0
基本財産	2,979,176,129	3,067,742,474	-88,566,345	国庫補助金等特別積立金	1,352,875,546	1,412,728,331	-59,852,785
土地	813,932,881	813,932,881	0	国庫補助金等特別積立金	1,352,875,546	1,412,728,331	-59,852,785
建物	2,165,243,248	2,253,809,593	-88,566,345	その他の積立金	1,548,000,000	1,043,000,000	505,000,000
その他の固定資産	1,882,590,332	1,389,215,057	493,375,275	その他の積立金	1,548,000,000	1,043,000,000	505,000,000
建物	55,373,337	77,776,073	-22,402,736	次期繰越活動増減差額	2,073,960,081	2,187,114,764	-113,154,683
構築物	22,945,649	24,343,498	-1,397,849	次期繰越活動増減差額	2,073,960,081	2,187,114,764	-113,154,683
車両運搬具	1,073,424	1,555,190	-481,766	(うち当期活動増減差額)	391,845,317	327,124,300	64,721,017
器具及び備品	37,751,681	43,756,877	-6,005,196				
権利	472,200	472,200	0				
ソフトウェア	3,535,865	4,644,448	-1,108,583				
退職給付引当資産	173,368,255	166,958,590	6,409,665				
保険積立金	37,081,256	26,653,551	10,427,705				
大型修繕準備調整積立金	300,000,000	300,000,000	0				
事業整備等積立資産	1,205,000,000	700,000,000	505,000,000				
退職準備調整積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
長期前払費用	2,925,195	0	2,925,195				
その他の固定資産	63,470	54,630	8,840	<b>純資産の部合計</b>	<b>5,742,430,690</b>	<b>5,410,438,158</b>	<b>331,992,532</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>6,445,456,560</b>	<b>6,178,963,460</b>	<b>266,493,100</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,445,456,560</b>	<b>6,178,963,460</b>	<b>266,493,100</b>

脚注

- 減価償却費の累計額 2,323,762,505円
- 徴収不能引当金の額 0円