

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	276,141,245	233,304,243	42,837,002	流動負債	103,238,798	33,372,847	69,865,951
現金預金	181,450,375	150,467,005	30,983,370	事業未払金	51,362,604	27,269,868	24,092,736
事業未収金	88,931,557	82,796,198	6,135,359	1年以内返済予定設備資金借入金	17,011,296	0	17,011,296
未収補助金	5,718,273	0	5,718,273	1年以内支払予定長期未払金	427,680	0	427,680
前払金	41,040	41,040	0	未返還補助金	9,006,109	5,743,899	3,262,210
固定資産	1,408,362,311	1,402,771,149	5,591,162	職員預り金	221,877	153,194	68,683
基本財産	639,431,998	661,280,839	△21,848,841	前受金	197,678	197,678	0
土地	118,488,198	118,488,198	0	仮受金	6,372	8,208	△1,836
建物	519,943,800	541,792,641	△21,848,841	賞与引当金	25,005,182	0	25,005,182
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	384,812,268	396,687,141	△11,874,873
その他の固定資産	768,930,313	741,490,310	27,440,003	設備資金借入金	235,203,248	257,373,466	△22,170,218
建物	249,372	309,410	△60,038	退職給付引当金	148,040,860	139,313,675	8,727,185
建物付属設備	191,097,725	193,307,512	△2,209,787	長期未払金	1,568,160	0	1,568,160
構築物	11,328,563	12,287,898	△959,335	負債の部合計	488,051,066	430,059,988	57,991,078
機械及び装置	659,138	735,116	△75,978				
車輛運搬具	910,799	592,008	318,791				
器具及び備品	10,389,653	9,358,650	1,031,003	純 資 産 の 部			
権利	500,000	500,000	0	基本金	139,002,352	139,002,352	0
退職給付引当資産	148,040,860	139,313,675	8,727,185	基本金	139,002,352	139,002,352	0
その他の積立資産	405,317,033	384,756,591	20,560,442	基金	347,608,461	336,783,213	10,825,248
差入保証金	100,000	0	100,000	福祉基金	137,608,461	136,783,213	825,248
リサイクル料金預け金	337,170	329,450	7,720	敬愛基金	210,000,000	200,000,000	10,000,000
				国庫補助金等特別積立金	166,838,644	171,808,054	△4,969,410
				国庫補助金等特別積立金	166,838,644	171,808,054	△4,969,410
				その他の積立金	57,708,572	47,973,378	9,735,194
				法人運営積立金	32,708,572	22,973,378	9,735,194
				介護運営積立金	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	485,294,461	510,448,407	△25,153,946
				次期繰越活動増減差額	485,294,461	510,448,407	△25,153,946
				(うち当期活動増減差額)	△15,418,752	0	△15,418,752
資産の部合計	1,684,503,556	1,636,075,392	48,428,164	純資産の部合計	1,196,452,490	1,206,015,404	△9,562,914
				負債及び純資産の部合計	1,684,503,556	1,636,075,392	48,428,164