

法人単位 貸借対照表 (案)

平成29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
流動資産	692,839,222	698,447,472	▲ 5,608,250	流動負債	58,597,361	75,177,917	▲ 16,580,556
現金預金	556,495,685	520,686,288	35,809,397	未払金	52,878,917	69,080,439	▲ 16,201,522
未収金	131,666,893	174,535,381	▲ 42,868,488	サービス区分間借入金	2,674,198	0	2,674,198
立替金	159,600	1,323,334	▲ 1,163,734	預り金	27,220	1,242,315	▲ 1,215,095
前払金	1,577,160	1,704,268	▲ 127,108	職員預り金	2,617,026	4,214,546	▲ 1,597,520
仮払金	110,515	198,201	▲ 87,686	仮受金	400,000	640,617	▲ 240,617
サービス区分間貸付金	2,829,369	0	2,829,369	固定負債	265,658,610	277,586,615	▲ 11,928,005
固定資産	2,212,296,773	2,288,679,198	▲ 76,382,425	設備資金借入金	188,760,000	204,490,000	▲ 15,730,000
基本財産	1,804,048,237	1,861,085,346	▲ 57,037,109	本部より長期借入金	0	0	0
建物	1,351,280,122	1,408,317,231	▲ 57,037,109	退職給付引当金	76,898,610	73,096,615	3,801,995
土地	451,621,115	451,621,115	0	負債の部合計	324,255,971	352,764,532	▲ 28,508,561
基本財産特定預金	1,147,000	1,147,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	408,248,536	427,593,852	▲ 19,345,316	基本金	364,059,600	364,059,600	0
建物	26,586,452	26,199,832	386,620	基本金	364,059,600	364,059,600	0
構築物	9,069,131	9,657,488	▲ 588,357	国庫補助金等特別積立金	826,358,584	858,155,389	▲ 31,796,805
機械及び装置	5	9,146	▲ 9,141	その他の積立金	25,656,674	25,656,261	413
車両運搬具	3,963,212	2,213,744	0	その他の積立金	25,656,674	25,656,261	413
器具及び備品	97,213,095	115,585,503	▲ 18,372,408				0
権利	1,761,600	5,027,100	▲ 3,265,500				
ソフトウェア	9,006,101	1,408,890	7,597,211	次期繰越経営活動収支差額	1,364,805,166	1,386,490,888	▲ 21,685,722
投資有価証券	31,848,406	42,494,023	▲ 10,645,617				
土地	126,245,250	126,245,250	0	次期繰越経営活動収支差額	1,364,805,166	1,386,490,888	▲ 21,685,722
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	▲ 20,802,474	12,048,814	▲ 32,851,288
退職給付引当資産	76,898,610	73,096,615	3,801,995				
その他積立資産	25,656,674	25,656,261	413	純資産の部合計	2,580,880,024	2,634,362,138	▲ 53,482,114
資産の部合計	2,905,135,995	2,987,126,670	▲ 81,990,675	負債及び純資産の部合計	2,905,135,995	2,987,126,670	▲ 81,990,675

※1 長期貸付金 ※2 他会計区分借入金

上記勘定科目(過年度『基本財産建物、減価償却費』および平成17年度『基本財産・建物の各施設移行』にともなう費用分)は、法人内部の経理区分間における取引であるので平成17年度決算より貸借対照表には計上しないこととしている。