

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>338,416,606</b>	<b>615,455,189</b>	<b>△277,038,583</b>	<b>流動負債</b>	<b>47,537,564</b>	<b>248,770,621</b>	<b>△201,233,057</b>
現金	370,501	562,239	△191,738	短期運営資金借入金			
預金	230,688,451	519,909,617	△289,221,166	事業未払金	40,675,952	244,565,501	△203,889,549
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	106,878,776	94,128,051	12,750,725	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金	478,878	855,282	△376,404	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	135,793		135,793
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	6,725,819	4,205,120	2,520,699
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
<b>固定資産</b>	<b>1,809,598,890</b>	<b>1,749,201,455</b>	<b>60,397,435</b>	<b>固定負債</b>	<b>30,959,206</b>	<b>30,127,080</b>	<b>832,126</b>
<b>基本財産</b>	<b>972,490,882</b>	<b>912,816,282</b>	<b>59,674,600</b>	設備資金借入金			
土地	103,628,379	103,628,379		長期運営資金借入金			
建物	868,862,503	809,187,903	59,674,600	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	837,108,008	836,385,173	722,835	拠点区分間長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金	29,259,206	28,327,080	932,126
構築物	34,567,566	37,345,879	△2,778,313	長期未払金			
機械及び装置	5,912,545	8,735,801	△2,823,256	長期預り金	1,700,000	1,800,000	△100,000
車輛運搬具	11,847,016	11,806,189	40,827	その他の固定負債			
器具及び備品	22,101,224	19,488,251	2,612,973	<b>負債の部合計</b>	<b>78,496,770</b>	<b>278,897,701</b>	<b>△200,400,931</b>
建設仮勘定				<b>純 資 産 の 部</b>			
リサイクル預託金	150,730	106,530	44,200	基本金	195,399,119	195,399,119	
有形リース資産				基本金	195,399,119	195,399,119	
権利	74,984	74,984		国庫補助金等特別積立金	222,892,640	237,102,859	△14,210,219
ソフトウェア	3,296,860		3,296,860	国庫補助金等特別積立金	222,892,640	237,102,859	△14,210,219
無形リース資産				その他の積立金	647,901,531	647,901,531	
投資有価証券	500,115,303	500,115,303		移行時特別積立金	6,089,049	6,089,049	
長期貸付金				移行時減価償却特別積立金			
事業区分間長期貸付金				施設運営積立金	285,000,000	285,000,000	
拠点区分間長期貸付金				施設整備等積立金	356,812,482	356,812,482	
サービス区分間長期貸付金				償還積立金			
退職給付引当資産	29,259,206	28,327,080	932,126	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,003,325,436</b>	<b>1,005,355,434</b>	<b>△2,029,998</b>
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	1,003,325,436	1,005,355,434	△2,029,998
移行時特別積立資産	6,089,049	6,089,049		(うち当期活動増減差額)	△2,029,998	18,512,945	△20,542,943
移行時減価償却特別積立資産	30,179,625	30,179,625		<b>純資産の部合計</b>	<b>2,069,518,726</b>	<b>2,085,758,943</b>	<b>△16,240,217</b>
施設運営積立資産	110,000,000	110,000,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,148,015,496</b>	<b>2,364,656,644</b>	<b>△216,641,148</b>
施設整備等積立資産	81,812,482	81,812,482					
償還積立資産	1,700,000	1,800,000	△100,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	1,418	504,000	△502,582				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,148,015,496</b>	<b>2,364,656,644</b>	<b>△216,641,148</b>				