

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
流動資産	237,107,764		237,107,764	流動負債	44,912,392		44,912,392
現金預金	151,170,371		151,170,371	事業未払金	954,319		954,319
現金	476,372		476,372	1年以内返済予定設備資金借入金	40,750,000		40,750,000
当座預金	94,120		94,120	預り金	8,168		8,168
普通預金	34,973,290		34,973,290	職員預り金	3,199,905		3,199,905
郵便貯金	22,002,579		22,002,579	固定負債	339,964,018		339,964,018
定期預金	93,624,010		93,624,010	設備資金借入金	326,000,000		326,000,000
事業未収金	82,767,764		82,767,764	退職給付引当金	13,964,018		13,964,018
国保連事業未収金	72,452,554		72,452,554	負債の部合計	384,876,410		384,876,410
利用者事業未収金	10,315,210		10,315,210				
未収補助金	2,970,000		2,970,000	純 資 産 の 部			
立替金	92,330		92,330	基本金	897,152,962		897,152,962
前払金	25,200		25,200	基本金	897,152,962		897,152,962
仮払金	10,580		10,580	国庫補助金等特別積立金	259,573,399		259,573,399
その他の流動資産	71,519		71,519	国庫補助金等特別積立金	259,573,399		259,573,399
固定資産	1,431,274,374		1,431,274,374	次期繰越活動増減差額	126,779,367		126,779,367
基本財産	1,354,205,903		1,354,205,903	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-159,893,941		-159,893,941
土地	572,859,162		572,859,162				
建物	1,315,005,992		1,315,005,992				
減価償却累計額 △	533,659,251		533,659,251				
その他の固定資産	77,068,471		77,068,471				
構築物	75,202,835		75,202,835				
車輛運搬具	24,574,164		24,574,164				
器具及び備品	79,836,503		79,836,503				
減価償却累計額 △	132,797,972		132,797,972				
権利	1,747,504		1,747,504				
ソフトウェア	125,928		125,928				
投資有価証券	12,300,449		12,300,449				
退職給付引当資産	16,031,720		16,031,720				
その他の固定資産	47,340		47,340				
資産の部合計	1,668,382,138		1,668,382,138	純資産の部合計	1,283,505,728		1,283,505,728
				負債及び純資産の部合計	1,668,382,138		1,668,382,138

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4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	237,107,764		237,107,764	流動負債	44,912,392		44,912,392
現金預金	151,170,371		151,170,371	事業未払金	954,319		954,319
現金	476,372		476,372	1年以内返済予定設備資金借入金	40,750,000		40,750,000
当座預金	94,120		94,120	預り金	8,168		8,168
普通預金	34,973,290		34,973,290	職員預り金	3,199,905		3,199,905
郵便貯金	22,002,579		22,002,579	固定負債	339,964,018		339,964,018
定期預金	93,624,010		93,624,010	設備資金借入金	326,000,000		326,000,000
事業未収金	82,767,764		82,767,764	退職給付引当金	13,964,018		13,964,018
国保連事業未収金	72,452,554		72,452,554	負債の部合計	384,876,410		384,876,410
利用者事業未収金	10,315,210		10,315,210				
未収補助金	2,970,000		2,970,000	純 資 産 の 部			
立替金	92,330		92,330	基本金	897,152,962		897,152,962
前払金	25,200		25,200	基本金	897,152,962		897,152,962
仮払金	10,580		10,580	国庫補助金等特別積立金	259,573,399		259,573,399
その他の流動資産	71,519		71,519	国庫補助金等特別積立金	259,573,399		259,573,399
固定資産	1,431,274,374		1,431,274,374	次期繰越活動増減差額	126,779,367		126,779,367
基本財産	1,354,205,903		1,354,205,903	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	126,779,367 -159,893,941		126,779,367 -159,893,941
土地	572,859,162		572,859,162				
建物	1,315,005,992		1,315,005,992				
減価償却累計額 △	533,659,251		533,659,251				
その他の固定資産	77,068,471		77,068,471				
構築物	75,202,835		75,202,835				
車輛運搬具	24,574,164		24,574,164				
器具及び備品	79,836,503		79,836,503				
減価償却累計額 △	132,797,972		132,797,972				
権利	1,747,504		1,747,504				
ソフトウェア	125,928		125,928				
投資有価証券	12,300,449		12,300,449				
退職給付引当資産	16,031,720		16,031,720				
その他の固定資産	47,340		47,340				
資産の部合計	1,668,382,138		1,668,382,138	純資産の部合計	1,283,505,728		1,283,505,728
				負債及び純資産の部合計	1,668,382,138		1,668,382,138