

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
0001 流動資産				0006 流動負債			
1111 現金預金	831,620,534	844,419,760	-12,799,226	2111 短期運入当金	21,295,945	41,115,474	-19,819,529
1124 現金				2112 事業未払金			
1125 預金	212,753	177,301	35,452	2113 その他の金の	9,154,450	9,030,997	123,453
1121 有価証券	768,064,301	778,236,521	-10,172,220	2114 支払手形			
1131 事業未収金				2121 役員借入金等			
1132 未収金	63,343,480	66,005,938	-2,662,458	2122 1年以内返済予定	8,500,000	28,500,000	-20,000,000
1133 未収補助金				2123 1年以内返済予定			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定			
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定			
1142 医薬品				2126 1年以内返済予定			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定			
1161 立替金				2128 1年以内返済予定			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定			
1163 前払費用				2131 未払費用		70,703	-70,703
1171 1年以内回収予定				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定				2133 職員預り金	3,641,495	3,513,774	127,721
1173 1年以内回収予定				2141 前受金			
1174 1年以内回収予定				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間			
1176 事業区分間				2144 拠点区分間			
1177 貸付区分間				2145 借入金区分			
1178 サブ区分間				2151 仮入金			
1181 仮払金				2152 貸与引当金			
1191 その他の資産				2211 その他の負債			
1192 徴収当金				0007 固定負債	54,216,666	65,827,251	-11,610,585
0002 固定資産	1,124,095,541	1,173,911,985	-49,816,444	2311 設備入金	17,000,000	25,500,000	-8,500,000
0003 基本財産	1,047,237,253	1,087,874,554	-40,637,301	2312 長期借入金			
1211 土地	385,989,895	385,989,895		2313 リリース			
1212 建物	661,247,358	701,884,659	-40,637,301	2314 役員借入金			
1221 定期預金				2315 事業区分間			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間			
1231 減価償却△				2317 長期借入金			
0004 その他の固定資産	76,858,288	86,037,431	-9,179,143	2321 退職引当金			
1311 土地				2322 長期未払金			
1312 建物				2323 長期預り金	37,216,666	40,327,251	-3,110,585
1219 建物付属設備	26,384,642	34,129,851	-7,745,209	2411 その他の負債			

1313 構 築 物	3,512,658	4,126,812	-614,154	負 債 の 部 合 計	75,512,611	106,942,725	-31,430,114
1314 機 械 及 び 装 置							
1315 車 輛 運 搬 具	3,124,699	2,761,049	363,650		純 資 産 の 部		
1316 器 具 及 び 備 品	1,003,504	1,102,361	-98,857	0009 基 本 金	515,944,001	515,944,001	
1317 建 設 仮 勘 定				3111 基 本 金	515,944,001	515,944,001	
1318 減 価 償 却 累 計 額				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	249,444,863	281,104,438	-31,659,575
1319 有 形 リ ー ス 資 産				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	249,444,863	281,104,438	-31,659,575
1321 権 利				0011 そ の 他 の 積 立 金			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	3,133,476		3,133,476	3221 そ の 他 の 積 立 金			
1323 無 形 リ ー ス 資 産				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,114,814,600	1,114,340,581	474,019
1324 投 資 有 価 証 券				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,114,814,600	1,114,340,581	474,019
1325 長 期 貸 付 金				3312 ( 当 期 活 動 増 減 差 額 )	474,019	37,646,596	-37,172,577
1326 事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金							
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金							
1328 サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金							
1329 退 職 給 付 引 当 資 産							
1331 長 期 預 り 金 積 立 の 他 の 積 立 資 産	37,216,666	40,327,251	-3,110,585				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産							
1333 差 入 保 証 金							
1334 長 期 前 払 費 用							
1341 そ の 他 の 固 定 資 産 の 部 合 計	2,482,643	3,590,107	-1,107,464	純 資 産 の 部 合 計	1,880,203,464	1,911,389,020	-31,185,556
資 産 の 部 合 計	1,955,716,075	2,018,331,745	-62,615,670	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,955,716,075	2,018,331,745	-62,615,670

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,150,362,475円
2. 徴収不能引当金の額