

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	10,258,591,120	8,140,080,170	2,118,510,950
未 収 金	696,069,786	663,097,612	32,972,174
貯 蔵 品	30,264,131	29,829,849	434,282
未 収 利 息	465,508	320,729	144,779
前 払 費 用	19,337,855	18,968,270	369,585
繰 延 税 金 資 産	85,341,804	88,619,398	△3,277,594
貸 倒 引 当 金	△3,922,081	△2,135,325	△1,786,756
流 動 資 産 合 計	11,086,148,123	8,938,780,703	2,147,367,420
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	629,465,949	629,465,949	0
基 本 財 産 合 計	629,465,949	629,465,949	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	31,847,718,550	31,696,546,500	151,172,050
建 物 附 属 設 備	15,470,862,515	15,505,812,349	△34,949,834
構 築 物	2,699,233,203	2,682,259,724	16,973,479
車 両 運 搬 具	104,193,668	107,105,380	△2,911,712
什 器 備 品	1,595,938,071	1,488,352,067	107,586,004
減 価 償 却 累 計 額	△29,773,894,402	△29,356,665,178	△417,229,224
土 地	10,232,569,223	10,143,638,256	88,930,967
建 設 仮 勘 定	1,490,400	71,168,847	△69,678,447
永 代 使 用 権	143,142,500	143,142,500	0
電 話 加 入 権	9,203,332	9,203,332	0
ソ フ ト ウ ェ ア	40,392,913	34,661,063	5,731,850
施 設 利 用 権	12,900,349	17,200,467	△4,300,118
定 期 預 金	1,185,253,424	1,156,075,333	29,178,091
出 資 金	3,750,000	3,750,000	0
敷 金 ・ 保 証 金	16,905,338	12,872,548	4,032,790
入 会 金	2,500,000	2,500,000	0
長 期 前 払 費 用	5,508,411	14,608,625	△9,100,214
長 期 未 収 金	44,300,000	45,000,000	△700,000
繰 延 税 金 資 産	547,389,929	593,281,809	△45,891,880
貸 倒 引 当 金	△22,150,000	△22,500,000	350,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	34,167,207,424	34,348,013,622	△180,806,198
固 定 資 産 合 計	34,796,673,373	34,977,479,571	△180,806,198
資 産 合 計	45,882,821,496	43,916,260,274	1,966,561,222

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	970,498,906	878,719,865	91,779,041
未 払 消 費 税	27,745,100	12,035,900	15,709,200
未 払 法 人 税 等	563,000	563,000	0
預 り 金	105,558,362	79,194,143	26,364,219
1 年 以 内 返 済 予 定 銀 行 借 入 金	45,836,000	45,836,000	0
1 年 以 内 返 済 予 定 福 祉 医 療 機 構 借 入 金	469,165,506	469,165,506	0
賞 与 引 当 金	238,251,661	246,213,742	△7,962,081
流 動 負 債 合 計	1,857,618,535	1,731,728,156	125,890,379
2. 固 定 負 債			
銀 行 借 入 金	366,693,608	412,529,608	△45,836,000
福 祉 医 療 機 構 借 入 金	8,677,783,413	9,146,948,919	△469,165,506
退 職 給 付 引 当 金	171,614,843	97,927,755	73,687,088
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	56,601,600	37,990,550	18,611,050
入 居 前 受 金	26,701,159,844	25,161,927,694	1,539,232,150
返 済 保 証 金	1,424,951,190	1,434,951,190	△10,000,000
長 期 預 り 金	1,899,610,257	1,925,796,199	△26,185,942
固 定 負 債 合 計	39,298,414,755	38,218,071,915	1,080,342,840
負 債 合 計	41,156,033,290	39,949,800,071	1,206,233,219
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	90,000,000	90,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	90,000,000	90,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(90,000,000)	(90,000,000)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産	4,636,788,206	3,876,460,203	760,328,003
(うち基本財産への充当額)	(539,465,949)	(539,465,949)	(0)
正 味 財 産 合 計	4,726,788,206	3,966,460,203	760,328,003
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	45,882,821,496	43,916,260,274	1,966,561,222