

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(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	1,159,034,474	1,066,142,605	92,891,869	流動負債	477,663,162	179,123,760	298,539,402
現金預金	837,022,147	726,238,733	110,783,414	事業未払金	380,756,946	127,828,251	252,928,695
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	預り金	38,955,600	506,397	38,449,203
事業未収金	220,838,069		220,838,069	職員預り金	8,958,908	8,716,327	242,581
未収金	100,358	237,271,303	△ 237,170,945	前受金	130,540	218,470	△ 87,930
貯蔵品	0	1,006,665	△ 1,006,665	賞与引当金	48,861,168	41,854,315	7,006,853
原材料	50,569	76,112	△ 25,543				
立替金	579,883	922,318	△ 342,435				
前払金	441,448	625,474	△ 184,026				
商品券	2,000	2,000	0				
固定資産	3,444,018,524	3,121,342,665	322,675,859	固定負債	116,571,616	122,170,155	△ 5,598,539
基本財産	2,051,766,793	2,107,091,545	△ 55,324,752	退職給付引当金	116,571,616	122,170,155	△ 5,598,539
土地	729,909,961	720,239,234	9,670,727	負債の部合計	594,234,778	301,293,915	292,940,863
建物	1,311,856,832	1,376,852,311	△ 64,995,479	純資産の部			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,392,251,731	1,014,251,120	378,000,611	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	4,951,827	5,225,098	△ 273,271	国庫補助金等特別積立金	986,888,206	996,706,902	△ 9,818,696
建物附属設備	42,783,629	46,054,475	△ 3,270,846	その他の積立金	619,367,185	546,067,185	73,300,000
構築物	42,663,693	46,637,666	△ 3,973,973	施設整備等積立金	526,600,000	445,800,000	80,800,000
車輛運搬具	6,962,638	10,420,380	△ 3,457,742	特定積立金	10,267,185	10,267,185	0
器具及び備品	37,620,372	43,779,840	△ 6,159,468	人件費積立金	75,000,000	78,000,000	△ 3,000,000
建設仮勘定	330,488,236	2,625,696	327,862,540	備品等購入積立金	1,500,000	6,000,000	△ 4,500,000
権利	82,000	82,000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	230,335	321,055	△ 90,720	次期繰越活動増減差額	2,392,562,829	2,333,417,268	59,145,561
投資有価証券	200,490,000	200,490,000	0	(うち当期活動増減差額)	132,445,561		132,445,561
退職共済預け金	105,510,256	112,437,015	△ 6,926,759				
施設整備等積立資産	526,600,000	445,800,000	80,800,000				
特定積立資産	10,267,185	10,267,185	0				
人件費積立資産	75,000,000	78,000,000	△ 3,000,000				
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,500,000	6,000,000	△ 4,500,000				
長期前払費用	990,850		990,850				
預託金	110,710	110,710	0	純資産の部合計	4,008,818,220	3,886,191,355	122,626,865
資産の部合計	4,603,052,998	4,187,485,270	415,567,728	負債及び純資産の部合計	4,603,052,998	4,187,485,270	415,567,728

脚注

1. 減価償却累計額 1,211,853,706円

注記

1. 投資有価証券の評価方法…取得価額

2. 商品の評価方法…最終仕入原価法

3. 基本財産の増の内容

共同生活援助こもれびほうすにかかると土地建物取得による。

4. 減価償却の方法…定額法及び旧定額法

5. 国庫補助金等特別積立金取崩額 9,818,696円

取崩の理由…減価償却による。

6. 退職給付引当金

三重県社会福祉事業職員共済会への事業主負担を計上。

また、福祉医療機構により財源措置がなされていない部分について、当事業年度末における不足見込額を計上。

7. 賞与引当金

賞与支給規程に基づき、6月賞与支給予定額のうち、当事業年度に見合う額を計上。