

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	110,568,845	101,517,460	9,051,385	流 動 負 債	56,862,075	11,944,189	44,917,886
現 金 預 金	49,698,688	36,787,328	12,911,360	事 業 未 払 金	11,826,275	11,214,628	611,647
現 金		62,111	-62,111	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,750,000		32,750,000
小 口 現 金	78,687	130,586	-51,899	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	8,250,000		8,250,000
普通千葉(支出)	46,333,306	33,737,239	12,596,067	1年以内返済予定 リース債務	3,107,808		3,107,808
普通千葉(収入)	886,717	457,352	429,365	預 り	924,702	726,561	198,141
普 通 常 陽	2,399,978	2,400,040	-62	源 泉 所 得 税	527,602	304,661	222,941
事 業 未 収 金	56,692,204	60,004,426	-3,312,222	住 民 税	397,100	421,900	-24,800
利用者未収金 入所	7,572,724	7,007,225	565,499	仮 受 金	3,290	3,000	290
利用者未収金 短期	838,798	971,191	-132,393	固 定 負 債	274,882,408	348,050,000	-73,167,592
利用者未収金 デイ	456,900	792,859	-335,959	設 備 資 金	259,800,000	325,300,000	-65,500,000
保 険 未 収 金	47,410,548	50,771,281	-3,360,733	借 入 運 営 金	5,500,000	22,750,000	-17,250,000
そ の 他 未 収 金	413,234	461,870	-48,636	長 期 借 入 債 務	9,582,408		9,582,408
未 収 補 助 金	2,439,750	2,685,375	-245,625	負 債 の 部 合 計	331,744,483	359,994,189	-28,249,706
立 替 金	368,290	367,160	1,130				
前 払 金		1,584,153	-1,584,153	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	1,369,913		1,369,913	基 本 金	142,071,000	142,071,000	
仮 払 金		89,018	-89,018	基 本 金	142,071,000	142,071,000	
固 定 資 産	766,370,516	802,640,670	-36,270,154	国 庫 補 助 金 等	314,019,825	334,071,514	-20,051,689
基 本 財 産	678,044,768	715,089,110	-37,044,342	特 別 積 立 金	314,019,825	334,071,514	-20,051,689
土 地	58,800,000	58,800,000		次 期 繰 越 活 動	89,104,053	68,021,427	21,082,626
建 物	619,244,768	1,026,732,500	-407,487,732	増 減 差 額	89,104,053	68,021,427	21,082,626
減 価 償 却 額		370,443,390	-370,443,390	(うち当期活動 増減差額)	21,082,626	19,839,121	1,243,505
そ の 他 資 産	88,325,748	87,551,560	774,188	純 資 産 の 部 合 計	545,194,878	544,163,941	1,030,937
構 築 物	73,464,417	184,833,000	-111,368,583	負 債 及 び			
車 輜 運 搬 具	4	5,787,846	-5,787,842	純 資 産 の 部 合 計	876,939,361	904,158,130	-27,218,769
器 具 及 び 備 品	1,474,896	37,306,399	-35,831,503				
減 価 償 却 額		142,856,835	-142,856,835				
有 形 無 形 資 産	12,690,216		12,690,216				
権 利		2,481,150	-2,481,150				
水 道 施 設 負 担 金	696,215		696,215				
資 産 の 部 合 計	876,939,361	904,158,130	-27,218,769				

脚注

- 減価償却費の累計額 565,109,419円
- 徴収不能引当金の額 0円