






理事長	会計責任者	施設長	事務長	担当者
				

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			
流 動 資 産	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
現金預金	618,954,802	623,110,661	-4,155,859	事業未払金	79,198,276	50,193,427	29,004,849
現金	404,469,130	399,973,699	4,495,431	1年以内返済予定設備資金借入金	55,602,491	39,744,556	15,857,935
当座預金	1,409,160	1,310,670	98,490	1年以内返済予定リース債	10,760,000	2,760,000	8,000,000
普通預金	1,467,080	1,145,710	321,370	預り	1,980,288	0	1,980,288
普通預金(千葉興銀)	241,768,310	261,819,033	-20,050,723	職員預り金	1,944	8,772	-6,828
普通預金(富里農協)	110,336,221	108,226,659	2,109,562	所得税	10,853,553	7,680,099	3,173,454
普通預金(りそな)	895,210	313,880	581,330	社会保険料	1,866,028	1,423,974	442,054
普通預金4708461	5,146	7,806	-2,660	住民税	7,799,928	5,237,705	2,562,223
施設普通預金	11,507,355	13,791,387	-2,284,032	雇用保険	1,079,600	1,008,400	71,200
通常貯金	15,991,122	13,348,021	2,643,101	共助会	86,127	0	86,127
普通預金(京葉銀行)	10,557	10,533	24	その他	19,980	5,400	14,580
普通預金(ひだまり)	7,170,598	0	7,170,598	固定負債	1,890	4,620	-2,730
事業未収金	13,908,371	0	13,908,371	設備資金借入金	162,286,599	171,672,360	-9,385,761
未収金	206,118,299	213,651,552	-7,533,253	リース債	60,870,000	79,630,000	-18,760,000
未収補助金	20,000	521,240	-501,240	退職給付引当金	6,794,064	4,957,200	1,836,864
立替金	8,010,867	7,492,412	518,455	共助会退職給与引当金	94,622,535	87,085,160	7,537,375
前払金	336,506	104,878	231,628	負債の部合計	94,622,535	87,085,160	7,537,375
	0	1,366,880	-1,366,880		241,484,875	221,865,787	19,619,088
固定資産	2,970,092,830	2,926,544,916	43,547,914	純資産の部			
基本財産	2,192,277,619	2,215,015,397	-22,737,778	基本金	460,007,024	460,007,024	0
土地	376,360,311	374,000,871	2,359,440	基本金	460,007,024	460,007,024	0
建物	1,815,917,308	1,841,014,526	-25,097,218	国庫補助金等特別積立金	1,557,697,296	1,598,133,042	-40,435,746
その他資産	777,815,211	711,529,519	66,285,692	国庫補助金等特別積立金	1,557,697,296	1,598,133,042	-40,435,746
土地	12,809,560	12,809,560	0	その他積立金	406,016,000	336,016,000	70,000,000
建物	74,494,638	77,093,919	-2,599,281	その他積立金	406,016,000	336,016,000	70,000,000
建物附属設備	52,065,064	55,373,012	-3,307,948	施設整備等積立預金	406,016,000	336,016,000	70,000,000
構築物	17,772,170	19,460,217	-1,688,047	次期繰越活動増減差額	923,842,437	933,633,724	-9,791,287
機械及び装置	13,804,434	15,298,316	-1,493,882	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	923,842,437	933,633,724	-9,791,287
車両運搬具	26,598,133	21,215,511	5,382,622		60,208,713	-17,984,086	78,192,799
器具及び備品	66,218,635	77,885,157	-11,666,522	純資産の部合計	3,347,562,757	3,327,789,790	19,772,967
有形リース資産	8,774,352	4,957,200	3,817,152	負債及び純資産の部合計	3,589,047,632	3,549,655,577	39,392,055
権利	2,328,768	2,328,768	0				
預託金	114,210	114,210	0				
ソフトウェア	2,196,712	1,892,489	304,223				
退職給付引当資産	94,622,535	87,085,160	7,537,375				
その他の積立資産	406,016,000	336,016,000	70,000,000				
施設整備等積立預金	406,016,000	336,016,000	70,000,000				
資産の部合計	3,589,047,632	3,549,655,577	39,392,055				