

## 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	487,987,771	305,023,501	182,964,270	0006 流動負債	130,147,639	50,791,159	79,356,480
0322 現預金計	318,040,955	219,354,183	98,686,772	2112 事業未払金	42,037,505	26,190,183	15,847,322
1111 現 金	567,198	893,655	-326,457	2113 その他の未払金	1,553,500		1,553,500
1112 普通/三井住友銀行	283,052,167	105,709,157	177,343,010	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	74,567,000	19,992,000	54,575,000
1113 普通/北おおさか信用金庫	24,825,126	91,263,845	-66,438,719	2131 未払費用	7,128,000		7,128,000
1114 普通/郵貯銀行	9,137,630	19,716,767	-10,579,137	2132 預り金	4,817,875	4,235,001	582,874
1115 普通/紀陽銀行	458,834	1,770,759	-1,311,925	2141 前受金		373,975	-373,975
1131 事業未収金	103,720,554	82,789,757	20,930,797	2151 仮受金	43,759		43,759
1132 未収金	138,493	198,900	-60,407	0007 固定負債	1,084,501,167	340,318,167	744,183,000
1133 未収補助金	62,100,000		62,100,000	2311 設備資金借入金	1,075,447,000	330,014,000	745,433,000
1161 立替金	34,052		34,052	2323 長期預り金 (ケアハウス)	3,054,167	4,004,167	-950,000
1162 前払金	3,833,808	2,498,814	1,334,994	2411 預り保証金 (ケアハウス)	6,000,000	6,300,000	-300,000
1181 仮払金	119,909	181,847	-61,938	負債の部合計	1,214,648,806	391,109,326	823,539,480
0002 固定資産	3,309,168,083	2,282,896,165	1,026,271,918	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	2,642,685,468	1,682,865,513	959,819,955	0009 基本金	618,240,000	618,240,000	
1211 土地	765,242,206	765,242,206		3111 基本金	618,240,000	618,240,000	
1212 建物	2,790,856,238	1,787,760,000	1,003,096,238	0010 国庫補助金等特別積立金	1,009,024,655	621,337,324	387,687,331
1231 減価償却累計額 △	913,412,976	870,136,693	43,276,283	3211 国庫補助金等特別積立金	1,009,024,655	621,337,324	387,687,331
0004 その他の固定資産	666,482,615	600,030,652	66,451,963	0012 次期繰越活動増減差額	955,242,393	957,233,016	-1,990,623
1312 建物付属設備	621,586,422	108,836,196	512,750,226	3311 次期繰越活動増減差額	955,242,393	957,233,016	-1,990,623
1313 構築物	21,421,570	5,963,580	15,457,990	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,990,623	66,153,160	-68,143,783
1314 機械及び装置	11,210,400		11,210,400	純資産の部合計	2,582,507,048	2,196,810,340	385,696,708
1315 車輛運搬具	23,041,546	20,187,986	2,853,560	負債及び純資産の部合計	3,797,155,854	2,587,919,666	1,209,236,188
1316 器具及び備品	85,696,039	48,561,614	37,134,425				
1317 建設仮勘定		489,060,206	-489,060,206				
1318 無形固定資産	1,654,743	407,190	1,247,553				
1319 減価償却累計額 △	112,382,272	88,490,287	23,891,985				
1331 長期預り金特定預金	9,054,167	10,304,167	-1,250,000				
1333 差入保証金	5,200,000	5,200,000					
資産の部合計	3,797,155,854	2,587,919,666	1,209,236,188				