

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
流動資産	467,880,618	454,841,229	13,039,389	流動負債	206,585,670	374,438,134	-167,852,464
現金預金	244,420,553	284,832,500	-40,411,947	短期運営資金借入金	20,000,000	246,500,000	-226,500,000
小口現金	668,287	512,366	155,921	事業未払金	31,467,902	22,884,332	8,583,570
普通預金(福信)	110,961	69,808	41,153	事業未払金	31,467,902	22,884,332	8,583,570
普通預金(福邦)	230,477,311	284,201,177	-53,723,866	1年以内返済予定設備資金借入金	109,638,000	83,511,000	26,127,000
普通預金(福井)	13,163,994	49,149	13,114,845	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000		9,996,000
有価証券	30,000	30,000		1年以内返済予定リース債務	10,804,344	1,401,600	9,402,744
事業未収金	197,425,013	143,059,001	54,366,012	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		5,950,000	-5,950,000
未収金	2,657,764	3,206,346	-548,582	預り金	19,951,145	9,130,558	10,820,587
貯藏品	1,477,712	1,477,712		預り金	7,160,450	3,991,874	3,168,576
立替金	1,841,226	15,820	1,825,406	処遇改善預り金	12,790,695	5,138,684	7,652,011
前払金	3,150		3,150	職員預り金	4,000,650	3,560,644	440,006
短期貸付金	20,000,000	20,000,000		サービス区分間借入金		1,500,000	-1,500,000
サービス区分間貸付金		1,500,000	-1,500,000	仮受金	727,629		727,629
仮払金	25,200	719,850	-694,650	固定負債	2,112,521,283	1,534,292,487	578,228,796
固定資産	3,660,404,573	3,062,022,042	598,382,531	設備資金借入金	1,977,720,000	1,460,333,000	517,387,000
基本財産	2,580,546,758	1,914,702,900	665,843,858	長期運営資金借入金	48,507,000	40,000,000	8,507,000
土地	247,131,797	247,131,797		リース債務	33,737,058	4,617,600	29,119,458
建物	2,332,414,961	1,666,571,103	665,843,858	役員等長期借入金	10,500,000		10,500,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	42,057,225	29,341,887	12,715,338
その他の固定資産	1,079,857,815	1,147,319,142	-67,461,327	負債の部合計	2,319,106,953	1,908,730,621	410,376,332
土地	54,000,000	54,000,000					
建物	603,301,194	634,325,473	-31,024,279				
構築物	44,068,950	52,786,407	-8,717,457	純資産の部			
機械及び装置	3,676,652	2,894,650	782,002	基本金	97,676,838	97,676,838	
車輛運搬具	1,770,193	1,882,193	-112,000	基本金	97,676,838	97,676,838	
器具及び備品	180,922,228	32,594,202	148,328,026	国庫補助金等特別積立金	1,038,027,752	764,295,164	273,732,588
建設仮勘定		237,799,298	-237,799,298	国庫補助金等特別積立金	1,038,027,752	764,295,164	273,732,588
有形リース資産	44,541,402	6,018,102	38,523,300	その他の積立金	70,882,224	72,882,243	-2,000,019
権利	11,580,000	11,580,000		修繕積立金	23,311,525	28,311,544	-5,000,019
ソフトウェア	2,192,026	764,687	1,427,339	人件費積立金	40,570,699	37,570,699	3,000,000
投資有価証券	4,500,000	4,500,000		施設設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	
長期貸付金	16,000,000		16,000,000	次期繰越活動増減差額	602,591,424	702,778,405	-100,186,981
事業区分間長期貸付金		5,950,000	-5,950,000	次期繰越活動増減差額	602,591,424	702,778,405	-100,186,981
積立資産	70,882,224	72,882,243	-2,000,019	(うち当期活動増減差額)	-102,187,000	6,748,603	-108,935,603
修繕積立資産	23,311,525	28,311,544	-5,000,019				
人件費積立資産	40,570,699	37,570,699	3,000,000				
施設設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000					
差入保証金	365,721		365,721				
県退職共済掛金預金・保険料積立資産	42,057,225	29,341,887	12,715,338				
県退職共済掛金預け金	21,039,264	19,684,562	1,354,702				
保険料積立資産		9,657,325	-9,657,325				
退職金積立資産	21,017,961		21,017,961	純資産の部合計	1,809,178,238	1,637,632,650	171,545,588
資産の部合計	4,128,285,191	3,516,863,271	611,421,920	負債及び純資産の部合計	4,128,285,191	3,546,363,271	581,921,920

脚注

- 減価償却費の累計額 1,136,520,116円
- 徴収不能引当金の額 0円