

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               | 416,127,408   |      | 416,127,408   | 0006 流動負債               | 32,358,576    |      | 32,358,576    |
| 0258 現金預金               | 345,531,360   |      | 345,531,360   | 2111 短期運営資金借入金          |               |      |               |
| 1121 有価証券               |               |      |               | 2112 事業未払金              | 18,559,203    |      | 18,559,203    |
| 1131 事業未収金              | 58,253,137    |      | 58,253,137    | 2113 その他の未払金            |               |      |               |
| 1132 未収金                | 276,369       |      | 276,369       | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金    |               |      |               |
| 1133 未収補助金              |               |      |               | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |               |      |               |
| 1134 未収収益               |               |      |               | 2124 1年以内返済予定リース債務      |               |      |               |
| 1135 受取手形               | 34,436        |      | 34,436        | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |               |      |               |
| 1151 商品・製品              | 8,871,551     |      | 8,871,551     | 2129 1年以内支払予定長期未払金      |               |      |               |
| 1152 仕掛品                |               |      |               | 2131 未払費用               | 13,147,747    |      | 13,147,747    |
| 1153 原材料                | 2,335,802     |      | 2,335,802     | 2132 預り金                | 29,382        |      | 29,382        |
| 1161 立替金                | 500           |      | 500           | 2133 職員預り金              | 607,022       |      | 607,022       |
| 1162 前払金                |               |      |               | 2141 前受金                |               |      |               |
| 1163 前払費用               | 812,553       |      | 812,553       | 2142 前受収益               | 3,522         |      | 3,522         |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金      |               |      |               | 2144 拠点区分間借入金           |               |      |               |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |               |      |               | 2151 仮受金                | 11,700        |      | 11,700        |
| 1175 短期貸付金              |               |      |               | 2211 その他の流動負債           |               |      |               |
| 1177 拠点区分間貸付金           |               |      |               | 0007 固定負債               |               |      |               |
| 1181 仮払金                | 11,700        |      | 11,700        | 2311 設備資金借入金            |               |      |               |
| 1191 その他の流動資産           |               |      |               | 2312 長期運営資金借入金          |               |      |               |
| 0002 固定資産               | 800,466,840   |      | 800,466,840   | 2313 リース債務              |               |      |               |
| 0003 基本財産               | 250,710,079   |      | 250,710,079   | 2316 拠点区分間長期借入金         |               |      |               |
| 1211 土地                 | 38,165,000    |      | 38,165,000    | 負債の部合計                  | 32,358,576    |      | 32,358,576    |
| 1212 建物                 | 212,545,079   |      | 212,545,079   | 純 資 産 の 部               |               |      |               |
| 1221 定期預金               |               |      |               | 0009 基本金                | 100,027,917   |      | 100,027,917   |
| 1222 投資有価証券             |               |      |               | 3111 基本金                | 100,027,917   |      | 100,027,917   |
| 0004 その他の固定資産           | 549,756,761   |      | 549,756,761   | 0010 国庫補助金等特別積立金        | 186,899,525   |      | 186,899,525   |
| 1311 土地                 | 31,301,035    |      | 31,301,035    | 3211 国庫補助金等特別積立金        | 186,899,525   |      | 186,899,525   |
| 1312 建物                 | 62,946,456    |      | 62,946,456    | 0011 その他の積立金            | 434,600,000   |      | 434,600,000   |
| 1313 構築物                | 7,316,791     |      | 7,316,791     | 3221 人件費積立金             | 50,000,000    |      | 50,000,000    |
| 1314 機械及び装置             | 1,988,187     |      | 1,988,187     | 3222 工賃変動積立金            | 5,000,000     |      | 5,000,000     |
| 1315 車輛運搬具              | 5,367,505     |      | 5,367,505     | 3223 設備等整備積立金           | 24,000,000    |      | 24,000,000    |
| 1316 器具及び備品             | 4,623,617     |      | 4,623,617     | 3224 移行時特別積立金           | 71,600,000    |      | 71,600,000    |
| 1317 建設仮勘定              |               |      |               | 3225 修繕及び施設・設備整備積立金     | 229,000,000   |      | 229,000,000   |
| 1319 有形リース資産            |               |      |               | 3226 施設機能強化対策積立金        | 49,000,000    |      | 49,000,000    |
| 1321 権利                 | 374,920       |      | 374,920       | 3227 地域生活移行対策積立金        | 6,000,000     |      | 6,000,000     |
| 1322 ソフトウェア             |               |      |               | 0012 次期繰越活動増減差額         | 462,708,230   |      | 462,708,230   |
| 1323 無形リース資産            |               |      |               | 3311 次期繰越活動増減差額         | 462,708,230   |      | 462,708,230   |
| 1324 投資有価証券             |               |      |               | 3312 (うち当期活動増減差額)       | 47,514,164    |      | 47,514,164    |
| 1325 長期貸付金              |               |      |               |                         |               |      |               |
| 1327 拠点区分間長期貸付金         |               |      |               |                         |               |      |               |
| 1332 人件費積立資産            | 50,000,000    |      | 50,000,000    |                         |               |      |               |
| 1333 工賃変動積立資産           | 5,000,000     |      | 5,000,000     |                         |               |      |               |
| 1334 設備等整備積立資産          | 24,000,000    |      | 24,000,000    |                         |               |      |               |
| 1335 移行時特別積立資産          | 71,600,000    |      | 71,600,000    |                         |               |      |               |
| 1336 修繕及び施設・設備整備積立資産    | 229,000,000   |      | 229,000,000   |                         |               |      |               |
| 1337 施設機能強化対策積立資産       | 49,000,000    |      | 49,000,000    |                         |               |      |               |
| 1338 地域生活移行対策積立資産       | 6,000,000     |      | 6,000,000     |                         |               |      |               |
| 1339 差入保証金              |               |      |               |                         |               |      |               |
| 1340 長期前払費用             | 97,250        |      | 97,250        |                         |               |      |               |
| 1342 その他の固定資産           | 1,141,000     |      | 1,141,000     | 純資産の部合計                 | 1,184,235,672 |      | 1,184,235,672 |
| 資産の部合計                  | 1,216,594,248 |      | 1,216,594,248 | 負債及び純資産の部合計             | 1,216,594,248 |      | 1,216,594,248 |