

貸借対照表  
 平成27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	1,401,746,871	1,430,646,723	△28,899,852	流 動 負 債	607,152,239	657,729,279	△50,577,040
現 金	154,990	147,526	7,464	事 業 未 払 金	310,781,758	323,992,128	△13,210,370
預 金	750,061,352	779,107,667	△29,046,315	1年以内返済予定 設備資金借入金	274,136,385	312,666,374	△38,529,989
事 業 未 収 金	636,619,800	636,322,082	297,718	1年以内返済予定拠点 区分間長期借入金	11,800,000	11,800,000	0
未 収 金	1,462,187	1,465,884	△3,697	預 り 金	33,130	2,073,653	△2,040,523
未 収 補 助 金	215,316	728,178	△512,862	職 員 預 り 金	9,577,010	6,456,272	3,120,738
立 替 金	1,076,726	871,886	204,840	仮 受 金	54,556	213,452	△158,896
前 払 金	324,000	0	324,000	未 払 法 人 税 等	769,400	527,400	242,000
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金	11,800,000	11,800,000	0	固 定 負 債	2,690,739,886	2,975,780,371	△285,040,485
仮 払 金	32,500	203,500	△171,000	設 備 資 金 借 入 金	2,309,790,105	2,583,926,490	△274,136,385
固 定 資 産	11,257,853,016	11,596,770,604	△338,917,588	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	161,600,000	173,400,000	△11,800,000
基 本 財 産	9,146,813,286	9,668,593,024	△521,779,738	引 当 金	219,349,781	218,453,881	895,900
土 地	518,509,164	518,509,164	0	負 債 の 部 合 計	3,297,892,125	3,633,509,650	△335,617,525
建 物	8,627,804,122	9,149,583,860	△521,779,738	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	500,000	500,000	0	基 本 金	24,842,758	24,842,758	0
そ の 他 の 資 産	2,111,039,730	1,928,177,580	182,862,150	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,096,057,564	6,381,829,736	△285,772,172
土 地	6,707,328	6,707,328	0	そ の 他 の 積 立 金	1,033,622,642	829,321,642	204,301,000
建 物	50,441,178	50,673,366	△232,188	措 置 施 設 繰 越 積 立 金	42,330,000	42,330,000	0
構 築 物	118,750,065	20,194,099	98,555,966	移 行 時 特 別 積 立 金	22,691,642	22,691,642	0
機 械 及 び 装 置	289,913,839	295,992,063	△6,078,224	給 与 積 立 金	149,196,000	33,100,000	116,096,000
車 輛 運 搬 具	15,164,528	22,983,315	△7,818,787	備 品 積 立 金	93,400,000	89,000,000	4,400,000
器 具 及 び 備 品	208,306,890	218,974,313	△10,667,423	修 繕 積 立 金	614,605,000	544,000,000	70,605,000
権 利	6,396,729	10,200,761	△3,804,032	建 設 積 立 金	102,400,000	98,200,000	4,200,000
ソ フ ト ウ ェ ア	771,750	866,250	△94,500	そ の 他 の 積 立 金	9,000,000	0	9,000,000
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	161,600,000	173,400,000	△11,800,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,207,184,798	2,157,913,541	49,271,257
退 職 給 付 引 当 資 産	219,349,781	218,453,881	895,900	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	253,572,257	△2,496,215,707	2,749,787,964
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	42,330,000	42,330,000	0	純 資 産 の 部 合 計	9,361,707,762	9,393,907,677	△32,199,915
移 行 時 特 別 積 立 資 産	22,691,642	22,691,642	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,659,599,887	13,027,417,327	△367,817,440
給 与 積 立 資 産	149,196,000	33,100,000	116,096,000				
備 品 積 立 資 産	93,400,000	89,000,000	4,400,000				
修 繕 積 立 資 産	614,605,000	544,000,000	70,605,000				
建 設 積 立 資 産	102,400,000	98,200,000	4,200,000				
そ の 他 の 資 産	9,000,000	0	9,000,000				
そ の 他 の 定 資 産	15,000	80,410,562	△80,395,562				
資 産 の 部 合 計	12,659,599,887	13,027,417,327	△367,817,440				

脚注  
 長野県民間社会福祉従事者退職年金共済に  
 年金資産として179,690,188円がある。