

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	1,460,407,968	1,401,746,871	58,661,097	流 動 負 債	563,468,302	607,152,239	△43,683,937
現 金	201,107	154,990	46,117	事 業 未 払 金	296,226,142	310,781,758	△14,555,616
預 金	805,300,605	750,061,352	55,239,253	1年以内返済予定 設備資金借入金	245,098,057	274,136,385	△29,038,328
事 業 未 収 金	641,051,359	636,619,800	4,431,559	1年以内返済予定 区分間長期借入金	11,800,000	11,800,000	0
未 収 金	1,582,111	1,462,187	119,924	預 り	302,017	33,130	268,887
未 収 補 助 金	0	215,316	△215,316	職 員 預 り 金	9,218,806	9,577,010	△358,204
立 替 金	243,912	1,076,726	△832,814	仮 受 金	6,480	54,556	△48,076
前 払 金	0	324,000	△324,000	未 払 法 人 税 等	816,800	769,400	47,400
1年以内回収予定 区分間長期貸付金	11,800,000	11,800,000	0	固 定 負 債	2,422,471,456	2,690,739,886	△268,268,430
仮 払	228,874	32,500	196,374	設 備 資 金 借 入 金	2,063,803,784	2,309,790,105	△245,986,321
固 定 資 産	10,847,737,822	11,257,853,016	△410,115,194	拠 点 区 分 間 借 入 金	149,800,000	161,600,000	△11,800,000
基 本 財 産	8,591,026,170	9,146,813,286	△555,787,116	長 期 借 入 給 付 金	208,867,672	219,349,781	△10,482,109
土 地	429,906,886	518,509,164	△88,602,278	負 債 の 部 合 計	2,985,939,758	3,297,892,125	△311,952,367
建 物	8,160,619,284	8,627,804,122	△467,184,838	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 固 定 資 産	2,256,711,652	2,111,039,730	145,671,922	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,730,370,749	6,096,057,564	△365,686,815
土 地	6,707,328	6,707,328	0	そ の 他 の 積 立 金	1,249,505,306	1,033,622,642	215,882,664
建 物	56,975,538	50,441,178	6,534,360	措 置 施 設 繰 越 積 立 金	42,330,000	42,330,000	0
構 築 物	119,471,181	118,750,065	721,116	移 行 時 特 別 積 立 金	22,691,642	22,691,642	0
機 械 及 び 装 置	271,477,298	289,913,839	△18,436,541	給 与 積 立 金	137,182,000	149,196,000	△12,014,000
車 輛 運 搬 具	13,618,327	15,164,528	△1,546,201	備 品 積 立 金	119,020,000	93,400,000	25,620,000
器 具 及 び 備 品	175,808,809	208,306,890	△32,498,081	修 繕 積 立 金	725,681,664	614,605,000	111,076,664
権 利	3,787,943	6,396,729	△2,608,786	建 設 積 立 金	113,600,000	102,400,000	11,200,000
ソ フ ト ウ ェ ア	677,250	771,750	△94,500	そ の 他 の 積 立 金	89,000,000	9,000,000	80,000,000
拠 点 区 分 間 借 付 金	149,800,000	161,600,000	△11,800,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,317,487,219	2,207,184,798	110,302,421
退 職 給 付 引 当 資 産	208,867,672	219,349,781	△10,482,109	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,317,487,219	2,207,184,798	110,302,421
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	42,330,000	42,330,000	0	増 減 差 額)	326,185,085	253,572,257	72,612,828
移 行 時 特 別 積 立 資 産	22,691,642	22,691,642	0	純 資 産 の 部 合 計	9,322,206,032	9,361,707,762	△39,501,730
給 与 積 立 資 産	137,182,000	149,196,000	△12,014,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,308,145,790	12,659,599,887	△351,454,097
備 品 積 立 資 産	119,020,000	93,400,000	25,620,000				
修 繕 積 立 資 産	725,681,664	614,605,000	111,076,664				
建 設 積 立 資 産	113,600,000	102,400,000	11,200,000				
そ の 他 の 積 立 資 産	89,000,000	9,000,000	80,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	15,000	15,000	0				
資 産 の 部 合 計	12,308,145,790	12,659,599,887	△351,454,097				

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
 210,579,371円がある。