

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,683,573	126,820,361	△ 28,136,788
現金預金	8,011,771	38,963,290	△ 30,951,519
有価証券	10,000	300,000	△ 290,000
商工中金出資証券	10,000	300,000	△ 290,000
事業未収金	89,591,802	86,480,961	3,110,841
神奈川県国保連	82,681,922	80,784,931	1,896,991
その他	28,146	10,261	17,885
利用者負担金	6,881,734	5,685,769	1,195,965
立替金	160,000	236,110	△ 76,110
小口現金分	0	1,468	△ 1,468
その他	160,000	234,642	△ 74,642
1年以内回収予定長期貸付金	910,000	840,000	70,000
固定資産	907,768,091	940,303,400	△ 32,535,309
基本財産	561,577,049	581,695,331	△ 20,118,282
土地	277,399,264	277,399,264	0
建物	284,177,785	304,296,067	△ 20,118,282
その他の固定資産	346,191,042	358,608,069	△ 12,417,027
土地	185,478,736	185,478,736	0
建物	72,689,752	80,071,687	△ 7,381,935
機械及び装置	20,982,868	24,009,214	△ 3,026,346
車輛運搬具	1,629,969	1,102,101	527,868
器具及び備品	8,337,338	8,508,191	△ 170,853
ソフトウェア	150,999	252,000	△ 101,001
長期貸付金	26,217,255	27,057,255	△ 840,000
退職給付引当資産	30,704,125	32,128,885	△ 1,424,760
資産の部合計	1,006,451,664	1,067,123,761	△ 60,672,097
負 債 の 部			
流動負債	39,494,661	33,622,798	5,871,863
事業未払金	7,022,661	11,592,638	△ 4,569,977
給食関係業者(合計額)	2,077,604	746,196	△ 1,331,408
その他業者(合計額)末締20日支払分	4,735,056	8,318,980	△ 3,583,924
その他	0	1,309,379	△ 1,309,379
地域ケアプラザ指定管理料戻入	210,001	2,710,475	△ 2,500,474
1年以内返済予定設備資金借入金	21,024,000	21,024,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,448,000	1,008,000	10,440,000
職員預り金	0	1,840	△ 1,840
職員弁当代	0	1,840	△ 1,840
固定負債	196,308,125	187,164,885	9,143,240
設備資金借入金	132,540,000	153,564,000	△ 21,024,000
(株)横浜銀行	962,000	4,970,000	△ 4,008,000
横浜銀行_ホソ③	3,728,000	4,544,000	△ 816,000
横浜銀行_土地_建物	57,850,000	74,050,000	△ 16,200,000
横浜銀行_運用資金	70,000,000	70,000,000	0
長期運営資金借入金	33,064,000	1,472,000	31,592,000
退職給付引当金	30,704,125	32,128,885	△ 1,424,760
負債の部合計	235,802,786	220,787,683	15,015,103
純 資 産 の 部			
基本金	297,851,700	297,851,700	0
基本金	297,851,700	297,851,700	0
国庫補助金等特別積立金	211,172,938	226,630,500	△ 15,457,562
国庫補助金等特別積立金	211,172,938	226,630,500	△ 15,457,562
次期繰越活動増減差額	261,624,240	321,853,878	△ 60,229,638
(うち当期活動増減差額)	△ 60,229,638	△ 15,312,605	△ 44,917,033
純資産の部合計	770,648,878	846,336,078	△ 75,687,200
負債及び純資産の部合計	1,006,451,664	1,067,123,761	△ 60,672,097