事業所名　藤ミレニアム

# 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 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 439,841,470 | 516,887,243 | -77,045,773 |
| 現金預金 | 351,191,171 | 349,255,406 | 1,935,765 |
| 事業未収金 | 70,841,254 | 162,324,465 | -91,483,211 |
| 未収金 | 147,612 | 59,238 | 88,374 |
| 未収補助金 | 11,752,010 | 320,874 | 11,431,136 |
| 立替金 | 1,437,700 | 1,427,661 | 10,039 |
| 前払金 | 1,854,540 | 1,241,199 | 613,341 |
| 前払費用 | 2,617,183 | 2,258,400 | 358,783 |
| 固定資産 | 1,802,798,941 | 1,826,916,213 | -24,117,272 |
| 基本財産 | 1,109,153,823 | 1,150,673,901 | -41,520,078 |
| 土地 | 197,694,100 | 197,694,100 | |
| 建物 | 911,459,723 | 952,979,801 | -41,520,078 |
| その他の固定資産 | 693,645,118 | 676,242,312 | 17,402,806 |
| 土地 | 176,035,195 | 176,035,195 | |
| 建物 | 56,095,006 | 61,451,971 | -5,356,965 |
| 構築物 | 9,913,984 | 11,861,732 | -1,947,748 |
| 機械及び装置 | 906,255 | | 906,255 |
| 車輌運搬具 | 5,615,903 | 7,655,444 | -2,039,541 |
| 器具及び備品 | 9,224,841 | 11,671,106 | -2,446,265 |
| 権利 | 6,815,600 | 6,815,600 | |
| ソフトウェア | 616,246 | 844,306 | -228,060 |
| 無形リース資産 | 2,085,912 | 2,706,048 | -620,136 |
| 事業区分間長期貸付金 | 98,728,539 | 115,183,295 | -16,454,756 |
| 退職給付引当資産 | 17,222,402 | 14,910,326 | 2,312,076 |
| その他の積立資産 | 310,000,000 | 260,000,000 | 50,000,000 |
| 長期前払費用 | 385,235 | 15,420 | 369,815 |
| その他の固定資産 | | 7,091,869 | -7,091,869 |
| 資産の部合計 | 2,242,640,411 | 2,343,803,456 | -101,163,045 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 24,889,659 | 123,003,857 | -98,114,198 |
| 事業未払金 | 13,754,224 | 110,085,828 | -96,331,604 |
| その他の未払金 | | 1,064,337 | -1,064,337 |
| 役員等短期借入金 | 50,000 | | 50,000 |
| 未払費用 | 37,556 | | 37,556 |
| 預り金 | 396,819 | 2,003,102 | -1,606,283 |
| 職員預り金 | 10,651,060 | 8,111,200 | 2,539,860 |
| 前受金 | | 1,739,390 | -1,739,390 |
| 固定負債 | 21,896,664 | 19,278,707 | 2,617,957 |
| リース債務 | 2,085,912 | 2,762,424 | -676,512 |
| 退職給付引当金 | 19,183,452 | 15,705,383 | 3,478,069 |
| 長期未払金 | 627,300 | 810,900 | -183,600 |
| 負債の部合計 | 46,786,323 | 142,282,564 | -95,496,241 |

| 純資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| 基本金 | 420,796,691 | 420,796,691 | |
| 基本金 | 420,796,691 | 420,796,691 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 450,844,277 | 476,605,653 | -25,761,376 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 450,844,277 | 476,605,653 | -25,761,376 |
| その他の積立金 | 310,000,000 | 260,000,000 | 50,000,000 |
| その他の積立金 | 310,000,000 | 260,000,000 | 50,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,014,213,120 | 1,044,118,548 | -29,905,428 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,014,213,120 | 1,044,118,548 | -29,905,428 |
| （うち当期活動増減差額） | 20,094,572 | -7,807,348 | 27,901,920 |
| 純資産の部合計 | 2,195,854,088 | 2,201,520,892 | -5,666,804 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,242,640,411 | 2,343,803,456 | -101,163,045 |