

### 2015 (H27) 年度貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位: 円)

| 勘定科目                 | 分         |           |           |           |          |           |          |           |           |           |           |          | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|--------|------------|
|                      | 平ノ北拠点区分   | 平ノ北拠点区分   | 老福平拠点区分   | アミニティわど   | 平ノ北拠点区分  | 平ノ北拠点区分   | とかじん拠点区分 | 平ノ北拠点区分   | かぶとむし拠点区分 | 平ノ北       | 平ノ北       | みどりが丘ヶ   |            |        |            |
| 0001 流動資産            | 134736022 | 180105473 | 95612033  | 45237044  | 24609721 | 60867067  | 4860345  | 52335165  | 23503567  | 13932832  | 24137978  | 67511716 | 727448963  |        | 727448963  |
| 1111 現金預金            | 97098905  | 106235872 | 38099861  | 10615329  | 21874519 | 46823459  | 721028   | 35404905  | 13458595  | 2067745   | 10280162  | 54085372 | 436765752  |        | 436765752  |
| 1115 敷金預金            |           |           |           |           |          |           |          |           |           |           | 1680251   |          | 1680251    |        | 1680251    |
| 1117 退職金用預金0134405   |           |           |           |           |          |           |          |           |           |           |           | 11062945 | 11062945   |        | 11062945   |
| 1118 市返済充当預金         |           |           |           |           |          |           |          |           |           |           |           | 2000000  | 2000000    |        | 2000000    |
| 1119 賞与積立預金          |           | 3000000   |           |           |          | 5000000   |          | 11000000  |           |           |           |          | 46000000   |        | 46000000   |
| 1131 事業未収金           | 37565012  | 43869562  | 56115668  | 34621715  | 2735202  | 9043608   | 4139317  | 5930260   | 10044972  | 11865087  | 11931365  |          | 227861768  |        | 227861768  |
| 1132 未収金             |           |           | 1396504   |           |          |           |          |           |           |           | 246200    |          | 1642704    |        | 1642704    |
| 1161 立替金             | 72105     |           |           |           |          |           |          |           |           |           |           | 363399   | 435504     |        | 435504     |
| 1181 仮払金             |           | 39        |           |           |          |           |          |           |           |           |           |          | 39         |        | 39         |
| 0002 固定資産            | 123984998 | 212264765 | 27497952  | 559486164 | 42153724 | 68120612  | 80335740 | 72519498  | 239377965 | 218091647 | 188527106 | 13097494 | 1845457665 |        | 1845457665 |
| 0003 基本財産            | 92203525  | 144874166 |           | 543980300 | 41034504 | 65952820  | 68236558 | 60557683  | 234701970 | 202083409 | 178674241 |          | 1632299176 |        | 1632299176 |
| 1211 土地              | 34178000  | 39999000  |           | 85865000  | 14725000 | 9870000   | 19768925 |           | 28163120  | 31334303  | 35140800  |          | 298981148  |        | 298981148  |
| 1212 建物              | 58025525  | 104875166 |           | 458115300 | 26309504 | 56145820  | 48467633 | 60557683  | 206538850 | 170749106 | 143533441 |          | 1333318028 |        | 1333318028 |
| 0004 その他の固定資産        | 31781473  | 67390599  | 27497952  | 15505864  | 1119220  | 2167792   | 12099182 | 11961815  | 4675995   | 16008238  | 9852865   | 13097494 | 213158489  |        | 213158489  |
| 1311 土地              |           | 6700000   |           |           |          |           |          | 3000000   |           |           |           | 2999350  | 12699350   |        | 12699350   |
| 1312 建物              |           | 3024592   |           |           |          |           |          |           |           |           |           | 2        | 3024594    |        | 3024594    |
| 1313 構築物             | 645701    | 2775253   |           |           |          |           | 9283762  | 4511367   |           |           |           |          | 17216083   |        | 17216083   |
| 1314 機械及び装置          |           | 22969931  | 367274    |           |          | 200972    |          |           | 2427252   | 8238618   |           |          | 34204047   |        | 34204047   |
| 1315 車輛運搬具           | 2         | 4677451   | 66574     | 3669574   | 652797   | 80001     | 1152757  | 1408995   | 401357    | 3700000   | 100386    |          | 15909894   |        | 15909894   |
| 1316 器具及び備品          | 15814750  | 14971312  | 4313166   | 11836290  | 466423   | 1402944   | 893163   | 1193553   | 1847385   | 3343860   | 9423708   | 98142    | 65604696   |        | 65604696   |
| 1319 有形リース資産         | 1021020   |           |           |           |          |           |          |           |           |           |           |          | 1021020    |        | 1021020    |
| 1322 ソフトウェア          |           | 2272060   | 2250938   |           |          | 483875    | 769500   | 347900    |           | 1         | 725760    | 328771   | 7178805    |        | 7178805    |
| 1329 退職給付引当資産        |           |           |           |           |          |           |          |           |           |           |           | 10000000 | 10000000   |        | 10000000   |
| 1331 長期預り金積立資産       |           | 10000000  | 18000000  |           |          |           |          |           |           |           |           |          | 28000000   |        | 28000000   |
| 1332 その他の積立資産        | 14300000  |           | 2500000   |           |          |           |          | 1500000   |           |           |           |          | 18300000   |        | 18300000   |
| 資産の部合計               | 258721020 | 392370238 | 123109985 | 604723208 | 66763445 | 128987679 | 85196085 | 124854663 | 262881532 | 232024479 | 212665084 | 80609210 | 2572906628 |        | 2572906628 |
| 0006 流動負債            | 21907959  | 35956496  | 45803511  | 41624835  | 1685175  | 7230416   | 3558852  | 13065855  | 15338918  | 14268932  | 28689912  | 15486019 | 244616880  |        | 244616880  |
| 2112 事業未払金           | 1032287   | 1797744   | 7082031   | 2550149   |          | 76945     | 130634   | 193619    | 563122    | 323879    | 2156011   |          | 15906421   |        | 15906421   |
| 2113 その他の未払金         |           |           |           |           |          |           |          |           |           |           | 280339    | 4896200  | 5176539    |        | 5176539    |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 |           | 3000000   |           | 16000000  |          |           |          |           | 6000000   | 6000000   | 11508000  |          | 42508000   |        | 42508000   |
| 2131 未払費用            | 10875672  | 13158752  | 16672240  | 10074686  | 1685175  | 2153471   | 1328218  | 1872236   | 3775796   | 3445053   | 4835562   | 50000    | 69926861   |        | 69926861   |
| 2132 預り金             |           |           | 49240     |           |          |           |          |           |           |           |           | 186313   | 235553     |        | 235553     |
| 2133 職員預り金           |           |           |           |           |          |           |          |           |           |           |           | 10353506 | 10353506   |        | 10353506   |
| 2141 前受金             |           |           |           |           |          |           |          |           |           |           | 1730000   |          | 1730000    |        | 1730000    |
| 2152 賞与引当金           | 10000000  | 18000000  | 22000000  | 13000000  |          | 5000000   | 2100000  | 11000000  | 5000000   | 4500000   | 6500000   |          | 97100000   |        | 97100000   |
| 2212 利用者敷金預り金        |           |           |           |           |          |           |          |           |           |           | 1680000   |          | 1680000    |        | 1680000    |
| 0007 固定負債            | 1021020   | 8250000   |           | 272000000 |          |           |          |           | 81000000  | 105000000 | 195476000 | 21062945 | 683809965  |        | 683809965  |
| 2311 設備資金借入金         |           | 8250000   |           | 272000000 |          |           |          |           | 81000000  | 105000000 | 195476000 |          | 661726000  |        | 661726000  |
| 2313 リース債務           | 1021020   |           |           |           |          |           |          |           |           |           |           |          | 1021020    |        | 1021020    |
| 2321 退職給付引当金         |           |           |           |           |          |           |          |           |           |           |           | 21062945 | 21062945   |        | 21062945   |
| 負債の部合計               | 22928979  | 44206496  | 45803511  | 313624835 | 1685175  | 7230416   | 3558852  | 13065855  | 96338918  | 119268932 | 224165912 | 36548964 | 928426845  |        | 928426845  |
| 0009 基本金             | 146666418 | 122465151 |           |           | 31574945 | 48417000  |          | 14000000  |           |           |           | 5653150  | 368776664  |        | 368776664  |
| 3111 基本金             | 146666418 | 122465151 |           |           | 31574945 | 48417000  |          | 14000000  |           |           |           | 5653150  | 368776664  |        | 368776664  |
| 0010 国庫補助金等特別積立金     | 19390551  | 17945244  |           | 120574796 | 15409080 | 18999779  | 375000   | 28381333  | 46807312  | 31787417  |           |          | 299670512  |        | 299670512  |
| 3211 国庫補助金等特別積立金     | 19390551  | 17945244  |           | 120574796 | 15409080 | 18999779  | 375000   | 28381333  | 46807312  | 31787417  |           |          | 299670512  |        | 299670512  |
| 0011 その他の積立金         | 14300000  | 10000000  |           | 20500000  |          |           |          | 1500000   |           |           |           |          | 46300000   |        | 46300000   |
| 3221 その他の積立金         | 14300000  | 10000000  |           | 20500000  |          |           |          | 1500000   |           |           |           |          | 46300000   |        | 46300000   |
| 0012 次期繰越活動増減差額      | 55435072  | 197753347 | 56806474  | 170523577 | 18094245 | 54340484  | 81262233 | 67907475  | 119735302 | 80968130  | -11500828 | 38407096 | 929732607  |        | 929732607  |
| 3311 次期繰越活動増減差額      | 55435072  | 197753347 | 56806474  | 170523577 | 18094245 | 54340484  | 81262233 | 67907475  | 119735302 | 80968130  | -11500828 | 38407096 | 929732607  |        | 929732607  |
| 3312 (うち当期活動増減差額)    | 14545994  | -23233669 | -16302953 | 18003388  | -6045020 | 6502122   | -3825748 | 2323778   | -7628287  | 35623615  | 1891197   | -3310214 | 18544203   |        | 18544203   |
| 純資産の部合計              | 235792041 | 348163742 | 77306474  | 291098373 | 65078270 | 121757263 | 81837233 | 111788808 | 166542614 | 112755547 | -11500828 | 44060246 | 1644479783 |        | 1644479783 |

