

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	46,303,301	46,265,130	38,171	流動負債	20,637,093	5,066,576	15,570,517
現金預金	29,492,471	33,494,952	△ 4,002,481	事業未払金	17,934,223	2,732,772	15,201,451
事業未収金	15,651,130	9,957,938	5,693,192	職員預り金	53,020	13,704	39,316
未収補助金	1,159,700	2,812,240	△ 1,652,540	前受金	900,000	0	900,000
				仮受金	0	17,100	△ 17,100
				賞与引当金	1,749,850	2,303,000	△ 553,150
固定資産	135,895,994	129,902,293	5,993,701	固定負債	0	2,021,024	△ 2,021,024
基本財産	96,181,127	101,633,718	△ 5,452,591	設備資金借入金	0	2,021,024	△ 2,021,024
土地	5,212,100	5,212,100	0	負債の部合計	20,637,093	7,087,600	13,549,493
建物	71,353,169	75,160,878	△ 3,807,709	純 資 産 の 部			
建物附属設備	19,615,858	21,260,740	△ 1,644,882				
その他の固定資産	39,714,867	28,268,575	11,446,292	基本金	8,050,322	8,050,322	0
構築物	3,088,173	3,497,672	△ 409,499	第1号基本金	8,050,322	8,050,322	0
車輛運搬具	1,310,913	2,200,998	△ 890,085	国庫補助金等特別積立金	61,923,332	65,637,888	△ 3,714,556
器具及び備品	1,802,591	2,761,265	△ 958,674	その他の積立金	33,504,550	19,800,000	13,704,550
人件費積立資産	17,800,000	11,800,000	6,000,000	人件費積立金	17,800,000	11,800,000	6,000,000
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立資産	12,704,550	8,000,000	4,704,550	備品等購入積立金	12,704,550	8,000,000	4,704,550
長期前払費用	8,640	8,640	0	次期繰越活動増減差額	58,083,998	75,591,613	△ 17,507,615
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,803,065	2,803,129	△ 6,606,194
				純資産の部合計	161,562,202	169,079,823	△ 7,517,621
資産の部合計	182,199,295	176,167,423	6,031,872	負債及び純資産の部合計	182,199,295	176,167,423	6,031,872