

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

総合計				負債の部			
資産の部		負債の部		純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,127,482		40,127,482	流動負債	13,859,844		13,859,844
現金預金	13,241,303		13,241,303	事業未払金	2,534,982		2,534,982
事業未収金	12,947,281		12,947,281	その他の未払金	4,388,053		4,388,053
未収金	3,152,924		3,152,924	1年以内返済予定設備資金借入金	3,274,000		3,274,000
未収補助金	10,785,974		10,785,974	1年以内返済予定リース債務	1,931,040		1,931,040
固定資産	226,333,693		226,333,693	預り金	1,731,769		1,731,769
基本財産	167,601,738		167,601,738	固定負債	12,442,480		12,442,480
土地	550,000		550,000	設備資金借入金	5,362,000		5,362,000
建物	161,827,680		161,827,680	リース債務	7,080,480		7,080,480
建物付属設備	5,224,058		5,224,058	負債の部合計	26,302,324		26,302,324
その他の固定資産	58,731,955		58,731,955				
建物	1,155,985		1,155,985	基本金	50,618,816		50,618,816
構築物	14,603,267		14,603,267	基本金(第1号)	29,273,250		29,273,250
機械及び装置	111,952		111,952	基本金(第2号)	15,500,000		15,500,000
車輛運搬具	4,663,925		4,663,925	基本金(第3号)	5,845,566		5,845,566
器具及び備品	12,743,616		12,743,616	国庫補助金等特別積立金	88,316,746		88,316,746
有形リース資産	8,850,600		8,850,600	国庫補助金等特別積立金	88,316,746		88,316,746
投資有価証券	70,000		70,000	その他の積立金	16,500,000		16,500,000
長期前払費用	32,610		32,610	修繕積立金	900,000		900,000
修繕積立資産	900,000		900,000	備品等購入積立金	700,000		700,000
備品等購入積立資産	700,000		700,000	人件費積立金	14,600,000		14,600,000
人件費積立資産	14,600,000		14,600,000	施設整備等積立金	300,000		300,000
施設整備等積立資産	300,000		300,000	次期繰越活動増減差額	84,723,289		84,723,289
				(うち当期活動増減差額)	11,016,714		11,016,714
				純資産の部合計	240,158,851		240,158,851
資産の部合計	266,461,175		266,461,175	負債及び純資産の部合計	266,461,175		266,461,175