

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	18,538,362	16,371,780	2,166,582	流動負債	10,019,274	9,790,298	228,976
現金預金	5,359,656	4,070,937	1,288,719	事業未払金	489,017	326,853	162,164
事業未収金	13,178,706	12,300,843	877,863	1年以内返済予定設備資金借入金	8,796,000	8,796,000	0
				預り金	7,147	8,986	△ 1,839
				職員預り金	430,110	294,459	135,651
				賞与引当金	297,000	364,000	△ 67,000
固定資産	118,754,888	125,530,405	△ 6,775,517	固定負債	30,714,000	39,510,000	△ 8,796,000
基本財産	102,193,059	107,757,639	△ 5,564,580	設備資金借入金	30,714,000	39,510,000	△ 8,796,000
土地	14,336,000	14,336,000	0	負債の部合計	40,733,274	49,300,298	△ 8,567,024
建物	87,857,059	93,421,639	△ 5,564,580				
その他の固定資産	16,561,829	17,772,766	△ 1,210,937	純 資 産 の 部			
構築物	3,473,825	4,136,244	△ 662,419	基本金	22,150,000	22,150,000	0
機械及び装置	1,517,108	2,040,441	△ 523,333	第1号基本金	15,150,000	15,150,000	0
車輛運搬具	3	3	0	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	1,255,349	1,780,534	△ 525,185	国庫補助金等特別積立金	44,613,817	47,257,850	△ 2,644,033
施設・設備整備積立資産	3,315,544	3,315,544	0	その他の積立金	10,315,544	9,815,544	500,000
人件費積立資産	7,000,000	6,500,000	500,000	施設・設備整備積立金	3,315,544	3,315,544	0
				人件費積立金	7,000,000	6,500,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	19,480,615	13,378,493	6,102,122
				(うち当期活動増減差額)	6,602,122	3,748,208	2,853,914
				純資産の部合計	96,559,976	92,601,887	3,958,089
資産の部合計	137,293,250	141,902,185	△ 4,608,935	負債及び純資産の部合計	137,293,250	141,902,185	△ 4,608,935