

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	71,725,471	69,527,949	2,197,522	流動負債	37,222,915	19,449,657	17,773,258
現金預金	42,161,184	38,425,075	3,736,109	事業未払金	13,532,005	13,777,193	△ 245,188
事業未収金	28,817,495	29,614,402	△ 796,907	1年以内返済予定設備資金借入金	15,240,000	0	15,240,000
立替金	24,500	37,000	△ 12,500	1年以内返済予定リース債務	2,415,096	0	2,415,096
前払金	339,324	1,451,472	△ 1,112,148	預り金	40,321	51,999	△ 11,678
前払費用	382,968	0	382,968	職員預り金	997,843	1,101,465	△ 103,622
				賞与引当金	4,997,650	4,519,000	478,650
固定資産	468,315,389	473,694,351	△ 5,378,962	固定負債	104,158,634	136,272,890	△ 32,114,256
基本財産	394,397,187	408,821,940	△ 14,424,753	設備資金借入金	98,420,000	128,900,000	△ 30,480,000
土地	13,683,136	13,683,136	0	リース債務	5,738,634	7,372,890	△ 1,634,256
建物	371,188,532	382,435,414	△ 11,246,882	負債の部合計	141,381,549	155,722,547	△ 14,340,998
建物附属設備	8,525,519	11,703,390	△ 3,177,871				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	73,918,202	64,872,411	9,045,791	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	1,271,500	1,271,500	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2,198,725	2,402,111	△ 203,386	国庫補助金等特別積立金	150,290,570	158,238,508	△ 7,947,938
車輛運搬具	770,642	9	770,633	その他の積立金	56,937,000	49,437,000	7,500,000
器具及び備品	3,531,143	4,292,461	△ 761,318	人件費積立金	16,627,000	13,127,000	3,500,000
有形リース資産	4,994,562	2,714,250	2,280,312	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	96,440	96,440	0	備品等購入積立金	6,110,000	6,110,000	0
無形リース資産	3,469,200	4,658,640	△ 1,189,440	施設・設備整備積立金	28,200,000	24,200,000	4,000,000
人件費積立資産	16,627,000	13,127,000	3,500,000	次期繰越活動増減差額	190,431,741	178,824,245	11,607,496
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,107,496	18,761,021	346,475
備品等購入積立資産	6,110,000	6,110,000	0				
施設・整備等積立資産	28,200,000	24,200,000	4,000,000	純資産の部合計	398,659,311	387,499,753	11,159,558
長期前払費用	648,990	0	648,990	負債及び純資産の部合計	540,040,860	543,222,300	△ 3,181,440
資産の部合計	540,040,860	543,222,300	△ 3,181,440				