

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	49,584,972	44,657,528	4,927,444	流動負債	6,183,734	2,638,081	3,545,653
現金預金	26,174,449	23,799,048	2,375,401	事業未払金	1,190,257	1,645,708	-455,451
事業未収金	22,272,297	19,689,144	2,583,153	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000		1,500,000
立替金	568,890	600,000	-31,110	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000		2,500,000
前払金		519,336	-519,336	職員預り金	993,477	992,373	1,104
前払費用	519,336		519,336	固定負債	47,474,650	55,552,399	-8,077,749
仮払金	50,000	50,000		設備資金借入金	6,900,750	9,900,750	-3,000,000
固定資産	245,067,209	248,964,775	-3,897,566	長期運営資金借入金	35,575,000	40,575,000	-5,000,000
基本財産	235,662,781	239,296,736	-3,633,955	退職給付引当金	4,998,900	5,076,649	-77,749
土地	126,500,000	126,500,000		負債の部合計	53,658,384	58,190,480	-4,532,096
建物	109,162,781	112,796,736	-3,633,955				
その他の固定資産	9,404,428	9,668,039	-263,611	純 資 産 の 部			
建物	841,659	1,050,983	-209,324	基本金	111,625,603	111,225,603	400,000
機械及び装置	133,607	189,915	-56,308	基本金	111,625,603	111,225,603	400,000
車輛運搬具	611,701	913,102	-301,401	国庫補助金等特別積立金	73,262,360	78,839,144	-5,576,784
器具及び備品	605,419	894,556	-289,137	国庫補助金等特別積立金	73,262,360	78,839,144	-5,576,784
権利	229,320	229,320		その他の積立金	1,851,278	1,649,699	201,579
ソフトウェア	132,544	179,324	-46,780	備品等購入積立金	1,801,571	1,600,000	201,571
退職給付引当資産	4,998,900	4,561,140	437,760	その他の積立金	49,707	49,699	8
備品等購入積立資産	1,801,571	1,600,000	201,571	次期繰越活動増減差額	54,254,556	43,717,377	10,537,179
その他の積立資産	49,707	49,699	8	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	54,254,556 10,738,758	43,717,377 3,310,450	10,537,179 7,428,308
				純資産の部合計	240,993,797	235,431,823	5,561,974
資産の部合計	294,652,181	293,622,303	1,029,878	負債及び純資産の部合計	294,652,181	293,622,303	1,029,878

脚注

1. 減価償却費の累計額 85,203,874