

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	151,580,295	129,099,905	22,480,390	流動負債	29,778,476	14,486,935	15,291,541
現金預金	50,003,065	52,565,236	△ 2,562,171	短期運営資金借入金	13,000,000	0	13,000,000
事業未収金	84,762,381	76,495,817	8,266,564	事業未払金	11,970,698	11,625,757	344,941
未収金	3,731,191	0	3,731,191	その他の未払金	3,731,191	0	3,731,191
立替金	53,658	25,200	28,458	預り金	92,250	760,244	△ 667,994
短期貸付金	13,000,000	0	13,000,000	職員預り金	984,337	2,100,934	△ 1,116,597
仮払金	30,000	13,652	16,348				
固定資産	350,137,288	359,650,683	△ 9,513,395	固定負債	6,790,102	6,814,950	△ 24,848
基本財産	158,045,824	165,315,238	△ 7,269,414	退職給付引当金	6,790,102	6,814,950	△ 24,848
土地	16,165,000	16,165,000	0	負債の部合計	36,568,578	21,301,885	15,266,693
建物	141,880,824	149,150,238	△ 7,269,414				
その他の固定資産	192,091,464	194,335,445	△ 2,243,981	純資産の部			
建物	33,371,105	29,737,653	3,633,452	基本金	94,012,354	94,012,354	0
構築物	7,693,828	8,651,687	△ 957,859	第1号基本金	94,012,354	94,012,354	0
機械及び装置	1,474,978	1,630,691	△ 155,713	国庫補助金等特別積立金	89,890,698	37,934,622	51,956,076
車両運搬具	8,179,273	11,820,468	△ 3,641,195	その他の積立金	130,081,099	130,081,099	0
器具及び備品	3,977,040	4,769,604	△ 792,564	人件費積立金(措置)	25,207,717	25,207,717	0
権利	100,000	100,000	0	修繕積立金(措置)	38,300,000	38,300,000	0
ソフトウェア	151,819	470,403	△ 318,584	備品等購入積立金(措置)	10,638,000	10,638,000	0
退職共済預け金	6,790,102	6,814,950	△ 24,848	移行時特別積立金	55,935,382	55,935,382	0
人件費積立資産(措置)	25,207,717	25,207,717	0	次期繰越活動増減差額	151,164,854	205,420,628	△ 54,255,774
修繕積立資産(措置)	38,300,000	38,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 54,255,774	9,962,802	△ 64,218,576
備品等購入積立資産(措置)	10,638,000	10,638,000	0				
移行時特別積立資産	55,935,382	55,935,382	0				
その他の固定資産	272,220	258,890	13,330	純資産の部合計	465,149,005	467,448,703	△ 2,299,698
資産の部合計	501,717,583	488,750,588	12,966,995	負債及び純資産の部合計	501,717,583	488,750,588	12,966,995