

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	71,325,554	70,068,954	1,256,600	流動負債	21,423,098	15,109,349	6,313,749
現金預金	50,697,991	59,505,083	△8,807,092	短期運営資金借入金	0	1,200,000	△1,200,000
事業未収金	11,402,930	6,580,100	4,822,830	事業未払金	6,081,483	3,129,700	2,951,783
未収金	0	34,500	△34,500	その他の未払金	0	17,900	△17,900
未収補助金	9,036,375	3,684,060	5,352,315	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収収益	0	196,600	△196,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	627,567	0	627,567
立替金	59,380	24,500	34,880	未払費用	0	405,829	△405,829
仮払金	128,878	44,111	84,767	預り金	299,000	1,175,162	△876,162
固定資産	373,546,619	349,671,159	23,875,460	職員預り金	4,695,048	3,660,758	1,034,290
基本財産	311,267,853	331,037,825	△19,769,972	賞与引当金	4,200,000	0	4,200,000
建物	301,267,853	321,037,825	△19,769,972	固定負債	49,834,707	52,000,000	△2,165,293
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	46,480,000	52,000,000	△5,520,000
その他の固定資産	62,278,766	18,633,334	43,645,432	長期運営資金借入金	3,354,707	0	3,354,707
建物	44,240,507	6,844,106	37,396,401	負債の部合計	71,257,805	67,109,349	4,148,456
構築物	6,950,000	3,045,500	3,904,500				
車両運搬具	961,814	1,740,105	△778,291	純資産の部			
器具及び備品	4,920,624	4,340,701	579,923	基本金	35,000,000	35,000,000	0
建設仮勘定	0	1,670,800	△1,670,800	基本金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	820,821	934,122	△113,301	国庫補助金等特別積立金	253,853,928	238,308,244	15,545,684
施設整備積立資産	3,600,000	0	3,600,000	国庫補助金等特別積立金	253,853,928	238,308,244	15,545,684
差入保証金	785,000	58,000	727,000	その他の積立金	3,600,000	0	3,600,000
				施設整備積立金	3,600,000	0	3,600,000
				次期繰越活動増減差額	81,160,440	79,322,520	1,837,920
				次期繰越活動増減差額	81,160,440	79,322,520	1,837,920
				(うち当期活動増減差額)	5,437,920	1,024,541	4,413,379
				純資産の部合計	373,614,368	352,630,764	20,983,604
資産の部合計	444,872,173	419,740,113	25,132,060	負債及び純資産の部合計	444,872,173	419,740,113	25,132,060