

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,581,525	89,542,159	13,039,366
現金	4,479	6,995	-2,516
預金	64,531,388	55,776,878	8,754,510
事業未収金	27,813,412	23,204,132	4,609,280
未収金	1,516	256	1,260
立替金	8,880	2,418	6,462
前払費用	221,850	226,110	-4,260
仮払金	10,000,000	10,325,370	-325,370
固定資産	514,095,885	521,379,981	-7,284,096
基本財産	459,530,629	478,614,185	-19,083,556
土地	48,075,072	48,075,072	0
建物	411,455,557	430,539,113	-19,083,556
その他の固定資産	54,565,256	42,765,796	11,799,460
建物	4,011,987	4,312,630	-300,643
車輛運搬具	10,582,372	5,756,961	4,825,411
器具及び備品	9,489,527	13,005,925	-3,516,398
ソフトウェア	265,650	531,300	-265,650
投資有価証券	10,000	10,000	0
運営資金積立資産	21,000,000	12,000,000	9,000,000
退職給付積立資産	9,205,720	7,148,980	2,056,740
資産の部合計	616,677,410	610,922,140	5,755,270
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	38,111,638	37,744,650	366,988
事業未払金	2,888,808	2,647,958	240,850
1年以内支払予定設備資金借入金	15,900,000	15,900,000	0
1年以内支払予定長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
1年以内支払予定長期未払金	1,189,200	1,189,200	0
預り金	2,500,000	2,450,000	50,000
職員預り金	441,630	365,492	76,138
仮受金	10,000,000	10,000,000	0
賞与引当金	3,200,000	3,200,000	0
固定負債	250,741,320	267,765,780	-17,024,460
設備資金借入金	236,025,000	251,925,000	-15,900,000
長期運営資金借入金	5,352,000	7,344,000	-1,992,000
退職給付引当金	9,205,720	7,148,980	2,056,740
長期未払金	158,600	1,347,800	-1,189,200
負債の部合計	288,852,958	305,510,430	-16,657,472
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	53,075,072	53,075,072	0
基本金	53,075,072	53,075,072	0
国庫補助金等特別積立金	161,287,805	171,321,207	-10,033,402
国庫補助金等特別積立金	161,287,805	171,321,207	-10,033,402
その他の積立金	21,000,000	12,000,000	9,000,000
運営資金積立金	21,000,000	12,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額	92,461,575	69,015,431	23,446,144
次期繰越活動増減差額	92,461,575	69,015,431	23,446,144
(うち当期活動増減差額)	32,446,144	19,201,698	13,244,446
純資産の部合計	327,824,452	305,411,710	22,412,742
負債及び純資産の部合計	616,677,410	610,922,140	5,755,270