

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	63,927,491	43,350,202	20,577,289	流動負債	40,099,435	11,516,357	28,583,078
現金預金	20,296,813	26,508,048	△ 6,211,235	事業未払金	38,135,168	10,043,118	28,092,050
事業未収金	43,372,028	16,601,004	26,771,024	職員預り金	278,602	0	278,602
商品・製品	258,650	241,150	17,500	賞与引当金	1,685,665	1,473,239	212,426
固定資産	283,581,743	251,110,536	32,471,207	固定負債	0	0	0
基本財産	159,800,119	114,890,039	44,910,080	負債の部合計	40,099,435	11,516,357	28,583,078
建物	109,873,977	73,852,732	36,021,245	純 資 産 の 部			
建物附属設備	49,926,142	41,037,307	8,888,835	基本金	21,757,000	21,757,000	0
その他の固定資産	123,781,624	136,220,497	△ 12,438,873	第1号基本金	21,757,000	21,757,000	0
構築物	4,642,427	2,174,668	2,467,759	国庫補助金等特別積立金	114,847,466	99,646,575	15,200,891
機械及び装置	10,763,619	11,967,846	△ 1,204,227	その他の積立金	100,000,000	120,000,000	△ 20,000,000
車輛運搬具	7,570,236	1,033,844	6,536,392	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	720,951	901,352	△ 180,401	施設・設備整備積立金	80,000,000	100,000,000	△ 20,000,000
権利	1	91,667	△ 91,666	次期繰越活動増減差額	70,805,333	41,540,806	29,264,527
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,264,527	4,316,324	4,948,203
施設・整備等積立資産	80,000,000	100,000,000	△ 20,000,000	純資産の部合計	307,409,799	282,944,381	24,465,418
長期預け金	84,390	51,120	33,270	負債及び純資産の部合計	347,509,234	294,460,738	53,048,496
資産の部合計	347,509,234	294,460,738	53,048,496				