

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	155,128,513	167,497,380	△ 12,368,867	流動負債	45,290,793	28,817,813	16,472,980
現金預金	88,394,102	93,581,342	△ 5,187,240	短期運営資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
事業未収金	53,426,793	50,243,717	3,183,076	事業未払金	22,550,303	26,084,325	△ 3,534,022
未収金	12,281,804	22,209,338	△ 9,927,534	その他の未払金	8,175,299	0	8,175,299
未収補助金	878,204	1,185,263	△ 307,059	職員預り金	2,565,191	2,733,488	△ 168,297
前払金	147,610	277,720	△ 130,110				
固定資産	214,710,675	268,695,605	△ 53,984,930	固定負債	5,721,645	44,389,924	△ 38,668,279
基本財産	85,411,468	92,185,027	△ 6,773,559	リース債務	5,721,645	0	5,721,645
土地	7,065,100	7,065,100	0	退職給付引当金	0	44,389,924	△ 44,389,924
建物	78,346,368	85,119,927	△ 6,773,559	負債の部合計	51,012,438	73,207,737	△ 22,195,299
その他の固定資産	129,299,207	176,510,578	△ 47,211,371				
建物	18,820,382	19,537,619	△ 717,237	純 資 産 の 部			
建物附属設備	13,653,494	17,044,311	△ 3,390,817	基本金	22,885,000	22,885,000	0
構築物	5	5	0	第1号基本金	22,885,000	22,885,000	0
機械及び装置	78,212	126,968	△ 48,756	国庫補助金等特別積立金	59,642,012	55,755,838	3,886,174
車輛運搬具	21	444,315	△ 444,294	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	10,953,430	14,843,402	△ 3,889,972	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
有形リース資産	5,721,645	0	5,721,645	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	62,018	124,034	△ 62,016	施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
投資有価証券	10,000	0	10,000	建設積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	0	44,389,924	△ 44,389,924	次期繰越活動増減差額	156,299,738	204,344,410	△ 48,044,672
措置施設特定積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 48,044,672	0	△ 48,044,672
建設積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	318,826,750	362,985,248	△ 44,158,498
資産の部合計	369,839,188	436,192,985	△ 66,353,797	負債及び純資産の部合計	369,839,188	436,192,985	△ 66,353,797

脚注 1. 減価償却費の累計額 428,024,065円