

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			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	117,745,671	68,121,374	49,624,297	事業未払金	14,725,489	10,474,561	4,250,928
事業未収金	285,590	5,969,380	-5,683,790	1年以内返済予定設備資金借入金	6,950,000	3,396,000	3,554,000
未収補助金	67,435	1,166,000	-1,098,565	預り金		135,000	-135,000
立替金	154,533	447,520	-292,987	職員預り金	3,154,548	2,826,441	328,107
流動資産計	118,253,229	75,704,274	42,548,955	流動負債計	24,830,037	16,832,002	7,998,035
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金	13,616,000	9,076,000	4,540,000
建物	54,413,606	57,857,333	-3,443,727	長期運営資金借入金	12,200,940	10,930,380	1,270,560
基本財産計	54,413,606	57,857,333	-3,443,727				0
その他の固定資産				固定負債計	25,816,940	20,006,380	5,810,560
建物	60,694,273	54,343,795	6,350,478	負債の部合計	50,646,977	36,838,382	13,808,595
構築物	13,086,719	13,791,901	-705,182	純資産の部			
車両運搬具	15,007	495,053	-480,046	基本金	18,061,220	18,061,220	
器具及び部品	6,593,917	6,290,947	302,970	国庫補助金等特別積立金	65,472,819	69,715,937	-4,243,118
権利	4,369,000	4,369,000	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	12,200,940	10,930,380	1,270,560	工賃変動積立金	14,000,000	14,000,000	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	設備等整備積立金	23,100,000	13,100,000	10,000,000
修繕積立資産	23,100,000	13,100,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	135,545,675	99,267,144	36,278,531
その他固定資産	100,000	100,000	0	(うち当期活動収増減額)	36,278,531		
その他固定資産計	134,159,856	117,421,076	16,738,780				
固定資産合計	188,573,462	175,278,409	13,295,053	純資産の部合計	256,179,714	214,144,301	42,035,413
資産の部合計	306,826,691	250,982,683	55,844,008	負債及び純資産の部合計	306,826,691	250,982,683	55,844,008