

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				流動負債	10,506,139	718,495
現金預金	48,409,044	46,863,190	1,545,854	事業未払金	3,141,478	465,651
事業未収金	26,921,609	26,006,535	915,074	1年以内返済予定設備資金借入金	790,000	0
立替金	21,063,793	20,661,552	402,241	1年以内返済予定リース債務	908,388	0
前払費用	24,237	16,831	7,406	預り金	53,298	53,298
	399,405	178,272	221,133	職員預り金	164,217	483,482
				賞与引当金	5,249,212	283,936
固定資産	140,881,748	137,587,572	3,294,176	固定負債	21,298,390	388,929
基本財産	68,761,308	72,495,854	3,734,546	設備資金借入金	6,320,000	790,000
土地	11,288,453	11,288,453	0	リース債務	2,498,067	908,388
建物	56,472,855	60,207,401	3,734,546	退職給付引当金	11,974,394	1,192,459
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	117,000	117,000
その他の固定資産	72,120,440	65,091,718	7,028,722	負債の部合計	31,804,529	1,107,424
建物	753,291	867,510	114,219	純 資 産 の 部		
構築物	200,935	229,038	28,103	基本金	29,050,274	0
車輜運搬具	144,908	1,132,380	987,472	第1号基本金	22,009,975	0
器具及び備品	1,410,741	1,715,604	304,863	第3号基本金	7,040,299	0
有形リース資産	3,406,455	4,314,843	908,388	国庫補助金等特別積立金	45,721,411	3,091,679
権利	355,208	354,208	1,000	その他の積立金	53,790,000	8,150,000
退職給付引当資産	11,974,394	10,781,935	1,192,459	施設整備等積立金	40,290,000	8,150,000
施設整備等積立資産	40,290,000	32,140,000	8,150,000	人件費積立金	13,500,000	0
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	次期繰越活動増減差額	30,032,002	889,133
長期前払費用	59,508	31,200	28,308	(うち当期活動増減差額)	9,039,133	6,142,160
敷金	25,000	25,000	0	純資産の部合計	158,593,687	5,947,454
資産の部合計	189,290,792	184,450,762	4,840,030	負債及び純資産の部合計	184,450,762	4,840,030