

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	[85,569,339]	[75,738,957]	[9,830,382]	流動負債	[32,347,272]	[13,787,391]	[18,559,881]
現金預金	77,612,713	68,966,434	8,646,279	事業未払金	21,833,338	9,568,818	12,264,520
事業未収金	2,833,690	170,000	2,663,690	1年以内返済予定設備 資金借入金	2,350,000	2,350,000	0
未収補助金	5,093,836	6,370,460	△ 1,276,624	預り金	4,469	0	4,469
立替金	29,100	101,900	△ 72,800	職員預り金	1,074,465	1,868,573	△ 794,108
前払費用	0	130,163	△ 130,163	前受収益	11,000	0	11,000
固定資産	[354,907,353]	[326,522,520]	[28,384,833]	賞与引当金	7,074,000	0	7,074,000
基本財産	[250,581,198]	[263,951,432]	[△ 13,370,234]	固定負債	[36,563,402]	[37,414,535]	[△ 851,133]
建物	248,581,198	261,951,432	△ 13,370,234	設備資金借入金	18,800,000	21,150,000	△ 2,350,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	17,763,402	16,264,535	1,498,867
その他の固定資産	[104,326,155]	[62,571,088]	[41,755,067]	負債の部合計	[68,910,674]	[51,201,926]	[17,708,748]
構築物	2,009,213	2,509,096	△ 499,883	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,004	22,003	△ 10,999	基本金	[138,880,464]	[138,880,464]	[0]
器具及び備品	3,501,936	1,905,717	1,596,219	国庫補助金等特別積立金	[151,878,765]	[149,324,700]	[2,554,065]
権利	70,490	103,880	△ 33,390	その他の積立金	[83,300,000]	[43,300,000]	[40,000,000]
退職給付引当資産	15,433,512	14,730,392	703,120	施設・設備整備積立金	83,300,000	43,300,000	40,000,000
施設・設備整備積立 資産	83,300,000	43,300,000	40,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[△ 2,493,211]	[19,554,387]	[△ 22,047,598]
					17,952,402	0	17,952,402
				純資産の部合計	[371,566,018]	[351,059,551]	[20,506,467]
資産の部合計	440,476,692	402,261,477	38,215,215	負債及び純資産の部合計	440,476,692	402,261,477	38,215,215