

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	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,093,053	30,957,940	52,135,113	流動負債	3,346,641	5,026,835	△1,680,194
現金預金	18,496,052	8,041,411	10,454,641	事業未払金	1,644,329	4,129,039	△2,484,710
事業未収金	21,526,725	20,218,867	1,307,858	職員預り金	1,702,312	897,796	804,516
未収金		2,240,711	△2,240,711				
未収補助金	42,861,000		42,861,000				
立替金	209,276	456,951	△247,675				
固定資産	167,155,436	174,239,650	△7,084,214	固定負債	13,084,648	10,853,876	2,230,772
基本財産	132,174,906	141,196,965	△9,022,059	退職給付引当金	13,084,648	10,853,876	2,230,772
土地	43,064,576	43,064,576		負債の部合計	16,431,289	15,880,711	550,578
建物	88,110,330	97,132,389	△9,022,059	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	25,359,346	25,359,346	
その他の固定資産	34,980,530	33,042,685	1,937,845	第一号基本金	25,359,346	25,359,346	
構築物	1	1		国庫補助金等特別積立金	64,075,043	72,492,490	△8,417,447
車輛運搬具	7,281,152	9,051,505	△1,770,353	その他の積立金	78,406,903	11,998,520	66,408,383
器具及び備品	1,124,114	853,173	270,941	人件費積立金	11,998,903	11,998,520	383
建設仮勘定	1,200,000		1,200,000	建設積立金	66,408,000		66,408,000
退職給付引当資産	13,084,648	10,853,876	2,230,772	次期繰越活動増減差額	65,975,908	79,466,523	△13,490,615
人件費積立資産	11,998,903	11,998,520	383	(うち当期活動増減差額)	52,917,768	△9,827,490	62,745,258
差入保証金	268,000	268,000					
長期前払費用	23,712	17,610	6,102	純資産の部合計	233,817,200	189,316,879	44,500,321
資産の部合計	250,248,489	205,197,590	45,050,899	負債及び純資産の部合計	250,248,489	205,197,590	45,050,899