

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	25,362,680	27,311,352	△ 1,948,672	流動負債	8,337,944	9,081,700	△ 743,756
現金預金	23,544,713	26,518,247	△ 2,973,534	事業未払金	3,543,093	3,913,635	△ 370,542
未収金	2,660	0	2,660	職員預り金	1,194,851	1,268,065	△ 73,214
前払金	1,815,307	793,105	1,022,202	賞与引当金	3,600,000	3,900,000	△ 300,000
固定資産	312,944,320	303,658,052	9,286,268	固定負債	26,530,849	29,787,493	△ 3,256,644
基本財産	177,724,374	183,501,684	△ 5,777,310	設備資金借入金	22,294,000	26,062,000	△ 3,768,000
土地	59,913,385	59,913,385	0	退職給付引当金	4,236,849	3,725,493	511,356
建物	95,727,248	99,105,856	△ 3,378,608	負債の部合計	34,868,793	38,869,193	△ 4,000,400
建物附属設備	22,083,741	24,482,443	△ 2,398,702	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	135,219,946	120,156,368	15,063,578	基本金	26,562,863	26,562,863	0
土地	1,172,015	1,172,015	0	第1号基本金	26,562,863	26,562,863	0
建物	3,598,000	3,598,000	0	国庫補助金等特別積立金	70,807,755	71,400,754	△ 592,999
構築物	26,035,584	28,557,613	△ 2,522,029	その他の積立金	90,000,000	68,257,356	21,742,644
車輛運搬具	2,540,019	3,657,119	△ 1,117,100	人件費積立金	5,000,000	3,257,356	1,742,644
器具及び備品	7,637,479	11,188,772	△ 3,551,293	修繕積立金	85,000,000	65,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	4,236,849	3,725,493	511,356	次期繰越活動増減差額	116,067,589	125,879,238	△ 9,811,649
人件費積立資産	5,000,000	3,257,356	1,742,644	(うち当期活動増減差額)	11,930,995	12,596,673	△ 665,678
修繕積立資産	85,000,000	65,000,000	20,000,000	純資産の部合計	303,438,207	292,100,211	11,337,996
資産の部合計	338,307,000	330,969,404	7,337,596	負債及び純資産の部合計	338,307,000	330,969,404	7,337,596