

## 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	[ 102,088,122 ]	[ 63,475,796 ]	[ 38,612,326 ]	流動負債	[ 13,175,348 ]	[ 3,090,886 ]	[ 10,084,462 ]
現金預金	72,640,274	35,570,274	37,070,000	事業未払金	1,189,917	2,155,122	△ 965,205
事業未収金	28,951,716	27,903,622	1,048,094	1年以内返済予定設備			
未収補助金	482,008	0	482,008	資金借入金	3,900,000	0	3,900,000
立替金	9,000	1,900	7,100	預り金	1,350,587	0	1,350,587
仮払金	5,124	0	5,124	職員預り金	1,001,244	935,764	65,480
固定資産	[ 212,562,030 ]	[ 222,007,301 ]	[ △ 9,445,271 ]	貸与引当金	5,733,600	0	5,733,600
基本財産	[ 193,053,396 ]	[ 200,181,071 ]	[ △ 7,127,675 ]	固定負債	[ 103,807,168 ]	[ 109,600,000 ]	[ △ 5,792,832 ]
土地	43,452,300	43,452,300	0	設備資金借入金	103,675,000	109,600,000	△ 5,925,000
建物	149,601,096	156,728,771	△ 7,127,675	退職給付引当金	132,168	0	132,168
その他の固定資産	[ 19,508,634 ]	[ 21,826,230 ]	[ △ 2,317,596 ]	負債の部合計	[ 116,982,516 ]	[ 112,690,886 ]	[ 4,291,630 ]
建物	3,929,141	4,804,650	△ 875,509	純 資 産 の 部			
構築物	7,869,314	8,523,383	△ 654,069	基本金	[ 77,493,606 ]	[ 77,493,606 ]	[ 0 ]
車両運搬具	138,303	93,073	45,230	国庫補助金等特別積立金	[ 38,522,257 ]	[ 40,468,508 ]	[ △ 1,946,251 ]
器具及び備品	5,032,481	6,445,152	△ 1,412,671	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
権利	1,744,499	1,959,972	△ 215,473	次期繰越活動増減差額	[ 81,651,773 ]	[ 54,830,097 ]	[ 26,821,676 ]
退職給付引当資産	704,896	0	704,896	(うち当期活動増減差額)	26,821,676	0	26,821,676
差入保証金	90,000	0	90,000	純資産の部合計	[ 197,667,636 ]	[ 172,792,211 ]	[ 24,875,425 ]
資産の部合計	314,650,152	285,483,097	29,167,055	負債及び純資産の部合計	314,650,152	285,483,097	29,167,055