

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	110,339,433	20,930,194	89,409,239	流動負債	11,742,043	1,412,354	10,329,689
現金預金	93,594,231	4,615,528	88,978,703	短期運営資金借入金			
事業未収金	16,190,044	15,590,890	599,154	事業未払金	1,099,357	1,073,399	25,958
未収金				その他の未払金			
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金			
貯蔵品	204,000	247,950	-43,950	職員預り金	734,686	338,955	395,731
立替金				前受金			
前払金	351,158	475,826	-124,668	前受収益			
前払費用				仮受金			
短期貸付金				一年以内返済予定設備資金借入金	1,308,000		1,308,000
仮払金				賞与引当金	8,600,000	0	8,600,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	127,799,157	110,241,229	17,557,928	固定負債	18,064,247	6,128,599	11,935,648
基本財産				設備資金借入金	11,365,000		11,365,000
土地	54,952,025	32,448,025	22,504,000	長期運営資金借入金			
建物	72,847,132	77,793,204	-4,946,072	退職給付引当金	6,699,247	6,128,599	570,648
				長期未払金			
その他の固定資産	32,718,456	115,104,294	-82,385,838	その他の固定負債			
土地							
建物				負債の部合計	29,806,290	7,540,953	22,265,337
構築物	626,377	818,737	-192,360				
機械及び装置	452,628	507,492	-54,864				
車輛運搬具	4,222,433	5,848,529	-1,626,096				
器具及び備品	1,262,813	1,234,769	28,044	純資産の部			
建設仮勘定	4,954,873		4,954,873	基本金	42,629,000	33,629,000	9,000,000
権利	237,685	253,768	-16,083	国庫補助金等特別積立金	60,085,286	60,649,553	-564,267
			0	その他の積立金	14,262,400	100,312,400	-86,050,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	0	86,050,000	-86,050,000
			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	6,699,247	6,128,599	570,648	備品等購入積立金	3,362,400	3,362,400	0
			0	工賃変動積立金	900,000	900,000	0
施設整備等積立資産	0	86,050,000	-86,050,000				0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	124,074,070	44,143,811	79,930,259
備品等購入積立資産	3,362,400	3,362,400	0	(うち当期活動増減差額)	(△6,119,741)		
工賃変動積立資産	900,000	900,000	0				
長期前払費用							
				純資産の部合計	241,050,756	238,734,764	2,315,992
資産の部合計	270,857,046	246,275,717	24,581,329	負債及び純資産の部合計	270,857,046	246,275,717	24,581,329