

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	114,695,188	155,437,620	-40,742,432	流動負債	9,125,085	48,575,404	-39,450,319
現金預金	70,542,175	82,744,456	-12,202,281	事業未払金	5,452,655	8,551,196	-3,098,541
事業未収金	35,004,073	34,365,944	638,129	その他の未払金	0	37,692,000	-37,692,000
未収補助金	9,148,940	38,327,220	-29,178,280	1年以内返済予定リース債務	635,040	0	635,040
固定資産	612,416,857	616,456,321	-4,039,464	職員預り金	3,037,390	2,332,208	705,182
基本財産	405,300,111	417,632,978	-12,332,867	固定負債	3,386,880	0	3,386,880
土地	37,078,124	34,598,124	2,480,000	リース債務	3,386,880	0	3,386,880
建物	368,221,987	383,034,854	-14,812,867	負債の部合計	12,511,965	48,575,404	-36,063,439
その他の固定資産	207,116,746	198,823,343	8,293,403				
土地	194,000	194,000	0	純 資 産 の 部			
建物	15,787,137	18,250,078	-2,462,941	基本金	130,651,641	130,651,641	0
構築物	11,482,828	11,127,696	355,132	基本金	130,651,641	130,651,641	0
車輛運搬具	2,495,983	3,998,140	-1,502,157	国庫補助金等特別積立金	198,445,489	206,902,658	-8,457,169
器具及び備品	14,149,702	16,876,679	-2,726,977	国庫補助金等特別積立金	198,445,489	206,902,658	-8,457,169
有形リース資産	4,021,920	0	4,021,920	その他の積立金	157,700,000	147,500,000	10,200,000
ソフトウェア	1,285,176	876,750	408,426	人件費積立金	23,500,000	18,500,000	5,000,000
施設設備整備積立資産	10,300,000	5,300,000	5,000,000	修繕費積立金	123,900,000	123,700,000	200,000
修繕費積立資産	123,900,000	123,700,000	200,000	施設設備整備積立金	10,300,000	5,300,000	5,000,000
人件費積立資産	23,500,000	18,500,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	227,802,950	238,264,238	-10,461,288
				次期繰越活動増減差額	227,802,950	238,264,238	-10,461,288
				(うち当期活動増減差額)	-261,288	26,476,013	-26,737,301
				純資産の部合計	714,600,080	723,318,537	-8,718,457
資産の部合計	727,112,045	771,893,941	-44,781,896	負債及び純資産の部合計	727,112,045	771,893,941	-44,781,896