

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	71,455,987	63,450,143	8,005,844	流動負債	2,300,130	2,687,088	△ 386,958
現金預金	49,586,859	47,148,502	2,438,357	事業未払金	1,482,144	1,824,217	△ 342,073
事業未収金	7,130,928	3,524,475	3,606,453	職員預り金	817,986	862,871	△ 44,885
立替金	14,738,200	22,966	14,715,234				
仮払金	0	12,754,200	△ 12,754,200				
固定資産	166,732,823	158,324,635	8,408,188	固定負債	7,270,645	7,462,791	△ 192,146
基本財産	79,021,165	80,860,811	△ 1,839,646	退職給付引当金	7,270,645	7,462,791	△ 192,146
土地	42,995,600	42,995,600	0	負債の部合計	9,570,775	10,149,879	△ 579,104
建物	36,025,565	37,865,211	△ 1,839,646				
その他の固定資産	87,711,658	77,463,824	10,247,834	純 資 産 の 部			
建物	313,745	1	313,744	基本金	127,052,012	127,052,012	0
建物附属設備	0	336,826	△ 336,826	第1号基本金	127,052,012	127,052,012	0
構築物	272,017	296,876	△ 24,859	国庫補助金等特別積立金	28,894,853	31,164,637	△ 2,269,784
車輛運搬具	183,639	596,281	△ 412,642	その他の積立金	76,360,000	65,360,000	11,000,000
器具及び備品	3,311,612	3,411,049	△ 99,437	施設・設備整備積立金	76,360,000	65,360,000	11,000,000
退職給付引当資産	7,270,645	0	7,270,645	次期繰越活動増減差額	△ 3,688,830	△ 11,951,750	8,262,920
退職共済預け金	0	7,462,791	△ 7,462,791	(うち当期活動増減差額)	19,262,920	14,800,922	4,461,998
施設・整備等積立資産	76,360,000	65,360,000	11,000,000	純資産の部合計	228,618,035	211,624,899	16,993,136
資産の部合計	238,188,810	221,774,778	16,414,032	負債及び純資産の部合計	238,188,810	221,774,778	16,414,032