

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			
	27年度末	26年度末	増 減		27年度末	26年度末	増 減
流動資産	24,740,788	16,212,394	8,528,394	流動負債	5,768,815	4,924,220	844,595
現金預金	23,456,358	15,272,414	8,183,944	事業未払金	922,167	1,035,166	△ 112,999
事業未収金	1,284,430	733,080	551,350	1年以内返済予定設備資金借入金	2,134,538	2,098,581	35,957
立替金	0	7,300	△ 7,300	預り金	39,400	30,500	8,900
前払金	0	199,600	△ 199,600	職員預り金	30,490	209,578	△ 179,088
				賞与引当金	2,642,220	1,550,395	1,091,825
固定資産	208,151,587	222,454,205	△ 14,302,618	固定負債	28,874,249	31,008,787	△ 2,134,538
基本財産	175,748,492	186,058,007	△ 10,309,515	設備資金借入金	28,874,249	31,008,787	△ 2,134,538
土地	11,788,000	11,788,000	0	負債の部合計	34,643,064	35,933,007	△ 1,289,943
建物	129,364,197	135,945,675	△ 6,581,478	純 資 産 の 部			
建物附属設備	33,296,295	37,024,332	△ 3,728,037	基本金	21,558,563	21,558,563	0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	第1号基本金	17,549,258	17,549,258	0
その他の固定資産	32,403,095	36,396,198	△ 3,993,103	第3号基本金	4,009,305	4,009,305	0
構築物	12,111,663	13,650,654	△ 1,538,991	国庫補助金等特別積立金	79,994,588	85,735,305	△ 5,740,717
車輛運搬具	27,248	49,048	△ 21,800	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	5,024,112	7,405,339	△ 2,381,227	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	86,813	86,813	0	次期繰越活動増減差額	81,696,160	80,439,724	1,256,436
ソフトウェア	153,259	204,344	△ 51,085	(うち当期活動増減差額)	1,256,436	△ 3,451,858	4,708,294
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	198,249,311	202,733,592	△ 4,484,281
資産の部合計	232,892,375	238,666,599	△ 5,774,224	負債及び純資産の部合計	232,892,375	238,666,599	△ 5,774,224