

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	57,005,556	57,501,963	△ 496,407	流動負債	37,362,746	36,205,124	1,157,622
現金預金	29,642,340	25,409,511	4,232,829	事業未払金	4,868,546	4,205,724	662,822
事業未収金	16,875,615	14,306,666	2,568,949	1年以内返済予定設備資金借入金	19,778,000	19,778,000	0
未収金	210,238	212,321	△ 2,083	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
未収補助金	9,087,900	16,576,610	△ 7,488,710	職員預り金	20,200	23,400	△ 3,200
立替金	5,673	0	5,673	前受金	2,400,000	1,200,000	1,200,000
前払金	0	121,080	△ 121,080	賞与引当金	6,300,000	7,002,000	△ 702,000
前払費用	1,183,790	875,775	308,015				
固定資産	551,897,471	573,908,441	△ 22,010,970	固定負債	113,513,342	139,609,742	△ 26,096,400
基本財産	496,411,699	514,146,426	△ 17,734,727	設備資金借入金	58,523,000	78,301,000	△ 19,778,000
土地	112,444,157	112,444,157	0	長期運営資金借入金	12,008,000	16,004,000	△ 3,996,000
建物	383,967,542	401,702,269	△ 17,734,727	退職給付引当金	1,262,342	1,179,742	82,600
その他の固定資産	55,485,772	59,762,015	△ 4,276,243	長期預り金	41,720,000	44,125,000	△ 2,405,000
構築物	5,710,542	6,345,346	△ 634,804	負債の部合計	150,876,088	175,814,866	△ 24,938,778
機械及び装置	757,410	942,892	△ 185,482				
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,966,929	6,722,675	△ 1,755,746	基本金	129,306,825	129,306,825	0
権利	382,200	382,200	0	第1号基本金	112,265,077	112,265,077	0
退職給付引当資産	1,262,342	1,179,742	82,600	第2号基本金	1,030,440	1,030,440	0
長期預り金積立資産	41,720,000	44,125,000	△ 2,405,000	第3号基本金	16,011,308	16,011,308	0
長期前払費用	686,348	64,159	622,189	国庫補助金等特別積立金	277,796,907	285,325,664	△ 7,528,757
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	50,923,207	40,963,049	9,960,158
				(うち当期活動増減差額)	9,960,158	△ 25,694,622	35,654,780
				純資産の部合計	458,026,939	455,595,538	2,431,401
資産の部合計	608,903,027	631,410,404	△ 22,507,377	負債及び純資産の部合計	608,903,027	631,410,404	△ 22,507,377