

## 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	36,233,542	21,867,428	14,366,114	流動負債	15,244,905	14,488,710	756,195
現金預金	27,396,615	17,204,624	10,191,991	事業未払金	3,095,940	2,509,155	586,785
事業未収金	4,197,494	45,150	4,152,344	1年以内返済予定設備資金借入金	6,504,000	6,504,000	0
未収補助金	4,395,662	4,299,428	96,234	預り金	2,932	4,221	△1,289
立替金	0	183	△183	職員預り金	737,091	480,893	256,198
前払費用	243,771	306,043	△62,272	前受金	123,580	219,230	△95,650
仮払金	0	12,000	△12,000	賞与引当金	4,781,362	4,771,211	10,151
固定資産	307,577,700	317,424,516	△9,846,816	固定負債	122,871,040	132,213,787	△9,342,747
基本財産	203,006,288	207,686,956	△4,680,668	設備資金借入金	110,488,000	116,992,000	△6,504,000
建物	203,006,288	207,686,956	△4,680,668	退職給付引当金	12,383,040	15,221,787	△2,838,747
その他の固定資産	104,571,412	109,737,560	△5,166,148	負債の部合計	138,115,945	146,702,497	△8,586,552
建物	845,945	865,337	△19,392	純 資 産 の 部			
建物附属設備	64,850,875	69,956,689	△5,105,814	基本金	40,694,681	40,694,681	0
構築物	14,686,550	15,943,940	△1,257,390	第1号基本金	32,784,000	32,784,000	0
車輛運搬具	250,211	135,627	114,584	第3号基本金	7,910,681	7,910,681	0
器具及び備品	3,795,059	4,285,636	△490,577	国庫補助金等特別積立金	128,831,690	134,501,764	△5,670,074
権利	618,857	667,046	△48,189	その他の積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
ソフトウェア	140,875	214,375	△73,500	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	12,383,040	14,668,910	△2,285,870	修繕積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	29,168,926	14,393,002	14,775,924
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,775,924	△471,872	19,247,796
				純資産の部合計	205,695,297	192,589,447	13,105,850
資産の部合計	343,811,242	339,291,944	4,519,298	負債及び純資産の部合計	343,811,242	339,291,944	4,519,298