

貸借対照表

2016年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,893,811	50,543,786	-6,649,975	流動負債	13,098,715	3,730,420	9,368,295
現金預金	17,520,995	25,586,338	-8,065,343	事業未払金	2,767,695	2,455,858	311,837
事業未収金	25,667,270	24,403,902	1,263,368	その他の未払金	1,175,796		1,175,796
未収補助金	45,000	67,000	-22,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,312,000		6,312,000
立替金	155,860	176,300	-20,440	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,404,000		1,404,000
前払費用	504,686	310,246	194,440	職員預り金	1,439,224	1,274,562	164,662
固定資産	227,123,070	233,419,250	-6,296,180	固定負債	56,432,000	61,200,000	-4,768,000
基本財産	193,503,591	197,437,687	-3,934,096	設備資金借入金	50,953,000	61,200,000	-10,247,000
土地	41,293,182	41,293,182		長期運営資金借入金	5,479,000		5,479,000
建物	152,210,409	156,144,505	-3,934,096	負債の部合計	69,530,715	64,930,420	4,600,295
その他の固定資産	33,619,479	35,981,563	-2,362,084	基本金	73,235,217	71,235,217	2,000,000
建物	21,909,019	24,019,502	-2,110,483	基本金	73,235,217	71,235,217	2,000,000
構築物	1,797,119	2,169,957	-372,838	国庫補助金等特別積立金	73,561,674	71,212,298	2,349,376
車輛運搬具	10	10		国庫補助金等特別積立金	73,561,674	71,212,298	2,349,376
器具及び備品	5,169,527	5,688,290	-518,763	その他の積立金	4,058,992	4,058,992	
ソフトウェア	2	2		移行時特別積立金	1,202,120	1,202,120	
移行時特別積立資産	1,202,120	1,202,120		人件費積立金	1,456,872	1,456,872	
人件費積立資産	1,456,872	1,456,872		修繕費積立金	600,000	600,000	
修繕費積立資産	600,000	600,000		備品等購入積立金	500,000	500,000	
備品等購入積立資産	500,000	500,000		設備等整備積立金	300,000	300,000	
設備等整備積立資産	300,000	300,000		次期繰越活動増減差額	50,630,283	72,526,109	-21,895,826
差入保証金	540,000		540,000	次期繰越活動増減差額	50,630,283	72,526,109	-21,895,826
その他の固定資産	144,810	44,810	100,000	(うち当期活動増減差額)	-21,895,826	469,167	-22,364,993
				純資産の部合計	201,486,166	219,032,616	-17,546,450
資産の部合計	271,016,881	283,963,036	-12,946,155	負債及び純資産の部合計	271,016,881	283,963,036	-12,946,155