

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	133,786,304	112,245,358	21,540,946	流動負債	22,856,765	13,382,961	9,473,804
現金預金	114,194,590	93,908,680	20,285,910	事業未払金			
事業未収金				未払金	12,973,048	3,683,108	9,289,940
未収金	13,300,406	12,504,303	796,103	預り金			
未収補助金	6,291,308	5,777,360	513,948	職員預り金	834,201	799,853	34,348
立替金				前受金	49,516		49,516
前払金		55,015	-55,015	事業区分間借入金			
前払費用				仮受金			
事業区分間貸付金				入居一時金	9,000,000	8,900,000	100,000
仮払金				固定負債	34,451,311	42,295,075	-7,843,764
徴収不能引当金				設備資金借入金	29,250,000	37,000,000	-7,750,000
固定資産	539,948,617	558,213,858	-18,265,241	退職給付引当金	5,201,311	5,295,075	-93,764
基本財産	478,307,291	490,883,011	-12,575,720	その他の固定負債			
土地	131,700,000	131,700,000		負債の部合計	57,308,076	55,678,036	1,630,040
建物	531,215,254	531,215,254					
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	185,607,963	173,032,243	12,575,720	基本金	179,491,000	179,491,000	
その他の固定資産	61,641,326	67,330,847	-5,689,521	基本金	179,491,000	179,491,000	
土地				国庫補助金等特別積立金	244,637,055	256,942,529	-12,305,474
建物				国庫補助金等特別積立金	244,637,055	256,942,529	-12,305,474
構築物	16,291,643	16,291,643		その他の積立金	20,275,256	20,275,256	
機械及び装置	42,370,650	42,370,650		施設整備等積立金	9,475,256	20,275,256	-10,800,000
車輛運搬具	22,909,682	22,909,682		建設積立金	10,800,000		10,800,000
器具及び備品	39,243,055	39,243,055		次期繰越活動増減差額	172,023,534	158,072,395	13,951,139
ソフトウェア	2,002,684	1,628,140	374,544	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	172,023,534 13,951,139	158,072,395 16,206,574	13,951,139 -2,255,435
建設仮勘定	10,800,000		10,800,000				
減価償却累計額 △	87,617,605	81,647,304	5,970,301				
退職給付引当資産	5,201,311	5,295,075	-93,764				
預託金	10,150	10,150					
施設整備等積立預金	9,475,256	20,275,256	-10,800,000				
差入保証金	954,500	954,500					
その他の固定資産				純資産の部合計	616,426,845	614,781,180	1,645,665
資産の部合計	673,734,921	670,459,216	3,275,705	負債及び純資産の部合計	673,734,921	670,459,216	3,275,705

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

273,225,568

0