

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	142,726,880	97,607,771	45,119,109	流動負債	64,894,817	43,546,147	21,348,670
現金預金	86,117,386	59,719,930	26,397,456	事業未払金	14,643,798	9,095,908	5,547,890
有価証券	100,000	100,000	0	未払金(支援事業員掛金)	2,606,287	2,822,014	△215,727
事業未収金	39,750,495	26,967,216	12,783,279	その他の未払金	0	49,680	△49,680
未収金	5,000,082	0	5,000,082	未払費用	39,769,200	24,593,481	15,175,719
未収収益	1,925,235	1,887,485	37,750	職員預り金	1,139,008	1,147,734	△8,726
商品・製品・材料	1,587,896	1,365,154	222,742	事業区分間借入金	6,700,000	5,600,000	1,100,000
前払費用	1,181,536	1,446,235	△264,699	仮受金	36,524	237,330	△200,806
事業区分間貸付金	6,700,000	5,600,000	1,100,000	固定負債	42,127,600	49,018,800	△6,891,200
仮払金	364,250	521,751	△157,501	設備資金借入金	42,127,600	49,018,800	△6,891,200
固定資産	806,229,065	822,628,608	△16,399,543	負債の部合計	107,022,417	92,564,947	14,457,470
基本財産	755,927,451	772,813,807	△16,886,356				
土地	27,688,090	27,688,090	0	純 資 産 の 部			
建物	905,235,620	905,235,620	0	基本金	44,822,090	44,822,090	0
減価償却累計額 △	176,996,259	160,109,903	16,886,356	基本金	44,822,090	44,822,090	0
その他の固定資産	50,301,614	49,814,801	486,813	国庫補助金等特別積立金	621,142,456	635,059,650	△13,917,194
建物	20,713,320	19,179,720	1,533,600	国庫補助金等特別積立金	621,142,456	635,059,650	△13,917,194
構築物	18,558,750	18,558,750	0	その他の積立金	5,679,450	5,679,450	0
機械及び装置	24,670,465	23,927,425	743,040	その他の特別積立金	5,679,450	5,679,450	0
車両運搬具	15,462,617	14,718,177	744,440	次期繰越活動増減差額	170,289,532	142,110,242	28,179,290
器具及び備品	37,894,694	35,303,386	2,591,308	次期繰越活動増減差額	170,289,532	142,110,242	28,179,290
建設仮勘定	5,298,750	5,298,750	0	(うち当期活動増減差額)	28,179,290	△5,844,859	34,024,149
減価償却累計額 △	73,025,172	67,671,407	5,353,765				
ソフトウェア	216,000	0	216,000				
その他の固定資産	512,190	500,000	12,190	純資産の部合計	841,933,528	827,671,432	14,262,096
資産の部合計	948,955,945	920,236,379	28,719,566	負債及び純資産の部合計	948,955,945	920,236,379	28,719,566

脚注
減価償却累計額合計250,021,431円

積立金：施設修繕費5,679,450円