

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	288,394,143	226,795,577	61,598,566	流動負債	54,395,607	37,174,944	17,220,663
現金預金	213,119,610	154,878,766	58,240,844	事業未払金	20,408,299	20,262,444	145,855
有価証券	5,000	5,000	0	その他の未払金	821,100	13,400,000	12,578,900
事業未収金	72,105,936	62,766,592	9,339,344	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
未収補助金	0	7,312,000	7,312,000	預り金	3,477		3,477
立替金	2,256,567	1,825,219	431,348	職員預り金	72,623	10,000	62,623
前払金	8,000	8,000	0	仮受金	29,590,108	2,500	29,587,608
仮払金	899,030		899,030				
固定資産	895,783,545	891,888,391	3,895,154	固定負債	20,116,830	23,616,830	3,500,000
基本財産	487,377,570	493,180,325	5,802,755	設備資金借入金	20,116,830	23,616,830	3,500,000
土地	63,785,074	55,785,074	8,000,000	負債の部合計	74,512,437	60,791,774	13,720,663
建物	423,592,496	437,395,251	13,802,755				
その他の固定資産	408,405,975	398,708,066	9,697,909	純資産の部			
土地	5,100,000	5,100,000	0	基本金	133,425,247	133,425,247	0
建物	95,229,366	83,577,562	11,651,804	第1号基本金	119,134,772	119,134,772	0
構築物	18,691,173	17,304,341	1,386,832	第3号基本金	14,290,475	14,290,475	0
機械及び装置	2,031,162	2,916,984	885,822	国庫補助金等特別積立金	246,531,093	248,698,130	2,167,037
車輛運搬具	9,815,857	11,229,299	1,413,442	その他の積立金	266,397,972	267,457,972	1,060,000
器具及び備品	10,784,075	9,165,538	1,618,537	人件費積立金	42,500,000	42,500,000	0
建設仮勘定	0	1,600,000	1,600,000	修繕積立金	40,567,054	40,567,054	0
権利	184,200	184,200	0	備品等購入積立金	32,500,000	32,500,000	0
人件費積立資産	42,500,000	42,500,000	0	土地建物積立金	144,000,000	144,000,000	0
修繕積立資産	40,567,054	40,567,054	0	工賃変動積立金	2,690,918	2,690,918	0
備品等購入積立資産	32,500,000	32,500,000	0	設備等整備積立金	4,140,000	5,200,000	1,060,000
土地建物積立資産	144,000,000	144,000,000	0	次期繰越活動増減差額	463,310,939	408,310,845	55,000,094
工賃変動積立資産	2,690,918	2,690,918	0	(うち当期活動増減差額)	53,940,094		53,940,094
設備等整備積立資産	4,140,000	5,200,000	1,060,000				
長期前払費用	172,170	172,170	0	純資産の部合計	1,109,665,251	1,057,892,194	51,773,057
資産の部合計	1,184,177,688	1,118,683,968	65,493,720	負債及び純資産の部合計	1,184,177,688	1,118,683,968	65,493,720