

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	[153,238,411]	[153,714,980]	[△ 476,569]	流動負債	[8,533,245]	[5,393,990]	[3,139,255]
現金預金	139,941,090	138,978,709	962,381	事業未払金	4,436,464	5,369,246	△ 932,782
事業未収金	13,297,321	14,736,271	△ 1,438,950	職員預り金	55,558	24,744	30,814
固定資産	[422,197,701]	[422,536,861]	[△ 339,160]	賞与引当金	4,041,223	0	4,041,223
基本財産	[288,887,409]	[301,167,302]	[△ 12,279,893]	固定負債	[0]	[0]	[0]
土地	92,029,863	92,029,863	0	負債の部合計	[8,533,245]	[5,393,990]	[3,139,255]
建物	196,857,546	209,137,439	△ 12,279,893	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[133,310,292]	[121,369,559]	[11,940,733]	基本金	[42,576,712]	[42,576,712]	[0]
構築物	12,242,644	13,362,499	△ 1,119,855	国庫補助金等特別積立金	[41,771,461]	[53,596,120]	[△ 11,824,659]
車輛運搬具	1,655,212	2,278,385	△ 623,173	その他の積立金	[112,790,539]	[102,790,539]	[10,000,000]
器具及び備品	6,046,768	2,190,785	3,855,983	建設積立金	23,200,000	23,200,000	0
権利	550,129	722,351	△ 172,222	人件費積立金	16,500,000	6,500,000	10,000,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	施設整備等積立金	73,090,539	73,090,539	0
建設積立資産	23,200,000	23,200,000	0	次期繰越活動増減差額	[369,764,155]	[371,894,480]	[△ 2,130,325]
人件費積立資産	16,500,000	6,500,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,869,675	3,814,459	4,055,216
施設整備等積立資産	73,090,539	73,090,539	0				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	[566,902,867]	[570,857,851]	[△ 3,954,984]
資産の部合計	575,436,112	576,251,841	△ 815,729	負債及び純資産の部合計	575,436,112	576,251,841	△ 815,729