

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	57,339,239	61,261,336	△ 3,922,097	流動負債	29,418,947	28,472,820	946,127
現金預金	36,258,277	42,173,774	△ 5,915,497	事業未払金	11,258,951	10,787,711	471,240
事業未収金	21,080,962	19,016,982	2,063,980	1年以内返済予定設備資金借入金	14,728,922	14,460,325	268,597
前払費用	0	70,580	△ 70,580	1年以内返済予定長期運営資金借入金	336,000	336,000	0
				職員預り金	629,874	589,884	39,990
				賞与引当金	2,465,200	2,298,900	166,300
固定資産	257,226,268	270,737,954	△ 13,511,686	固定負債	167,025,620	181,795,460	△ 14,769,840
基本財産	254,526,661	267,880,597	△ 13,353,936	設備資金借入金	164,334,020	179,268,260	△ 14,934,240
土地	60,141,726	60,141,726	0	長期運営資金借入金	644,000	980,000	△ 336,000
建物	194,384,935	207,738,871	△ 13,353,936	退職給付引当金	2,047,600	1,547,200	500,400
その他の固定資産	2,699,607	2,857,357	△ 157,750	負債の部合計	196,444,567	210,268,280	△ 13,823,713
車輛運搬具	2	3	△ 1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	164,314	758,277	△ 593,963	基本金	80,233,726	80,233,726	0
権利	457,691	521,877	△ 64,186	第1号基本金	80,233,726	80,233,726	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	51,155,507	52,858,506	△ 1,702,999
退職給付引当資産	2,047,600	1,547,200	500,400	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 13,268,293	△ 11,361,222	△ 1,907,071
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,907,071	2,625,250	△ 4,532,321
				純資産の部合計	118,120,940	121,731,010	△ 3,610,070
資産の部合計	314,565,507	331,999,290	△ 17,433,783	負債及び純資産の部合計	314,565,507	331,999,290	△ 17,433,783