

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	224,367,293	231,663,420	△7,296,127	流動負債	24,696,019	29,708,268	△5,012,249
現金預金	184,635,188	187,377,444	△2,742,256	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,742,286	25,598,967	△12,856,681
事業未収金	39,447,764	41,095,026	△1,647,262	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	284,341	3,190,950	△2,906,609	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	7,897,287	0	7,897,287
前払費用	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	預り金	32,466	5,105	27,361
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,023,980	4,104,196	△80,216
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	261,011,780	255,355,386	5,656,394	賞与引当金	0	0	0
基本財産	40,005,602	40,971,850	△966,248	その他の流動負債	0	0	0
土地	8,630,066	8,630,066	0	固定負債	51,940,523	53,597,239	△1,656,716
建物	28,375,536	29,341,784	△966,248	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	221,006,178	214,383,536	6,622,642	退職給付引当金	51,940,523	53,597,239	△1,656,716
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	7	16,470	△16,463	長期預り金	0	0	0
構築物	696,931	810,139	△113,208	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	718,566	35,293	683,273	負債の部合計	76,636,542	83,305,507	△6,668,965
車輛運搬具	9,772,812	3,393,034	6,379,778	純資産の部			
器具及び備品	10,186,219	9,841,566	344,653	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	100,000,000	100,000,000	0

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア	313,725	107,625	206,100	国庫補助金等特別積立金	24,864,464	26,237,165	△1,372,701
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	4,567,465	3,745,808	821,657
投資有価証券	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
長期貸付金	42,475,000	42,407,000	68,000	財政調整積立金	4,537,465	3,745,808	791,657
退職手当積立基金預け金	0	0	0	出資積立金	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	0	0	0	パソコン更新積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	276,310,602	270,730,326	5,580,276
基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,401,933		
退職共済積立資産	51,940,523	53,597,239	△1,656,716	純資産の部合計	408,742,531	403,713,299	5,029,232
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
財政調整積立資産	4,537,465	3,746,530	790,935				
出資積立金資産	30,000	30,000	0				
パソコン更新積立資産	0	0	0				
長期前払費用	334,930	398,640	△63,710				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	485,379,073	487,018,806	△1,639,733	負債及び純資産の部合計	485,379,073	487,018,806	△1,639,733