

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	64,098,110	53,645,378	10,452,732	流動負債	6,769,025	5,878,633	890,392
現金預金	46,943,637	38,402,100	8,541,537	事業未払金	6,281,389	5,451,121	830,268
事業未収金	16,961,301	15,187,806	1,773,495	預り金	0	6,126	△ 6,126
貯蔵品	10,229	5,472	4,757	職員預り金	487,636	421,386	66,250
前払費用	182,943	0	182,943				
仮払金	0	50,000	△ 50,000	負債の部合計	6,769,025	5,878,633	890,392
				純 資 産 の 部			
固定資産	272,150,683	272,342,868	△ 192,185	基本金	21,095,608	21,095,608	0
基本財産	218,980,626	224,480,418	△ 5,499,792	基本金	21,095,608	21,095,608	0
建物	218,980,626	224,480,418	△ 5,499,792	国庫補助金等特別積立金	141,216,066	140,698,237	517,829
その他の固定資産	53,170,057	47,862,450	5,307,607	国庫補助金等特別積立金	141,216,066	140,698,237	517,829
建物	10	34,133	△ 34,123	その他の積立金	41,150,000	41,150,000	0
機械及び装置	69,783	88,814	△ 19,031	人件費積立金	28,675,000	28,675,000	0
車輛運搬具	10,368,712	5,296,902	5,071,810	施設整備等積立金	12,475,000	12,475,000	0
器具及び備品	963,029	1,292,601	△ 329,572	次期繰越活動増減差額	126,018,094	117,165,768	8,852,326
ソフトウェア	531,000	0	531,000	(うち当期活動増減差額)	8,852,326	5,747,754	3,104,572
人件費積立資産	28,675,000	28,675,000	0				
施設整備等積立資産	12,475,000	12,475,000	0				
長期前払費用	66,323	0	66,323	純資産の部合計	329,479,768	320,109,613	9,370,155
その他の固定資産	21,200	0	21,200	負債及び純資産の部合計	336,248,793	325,988,246	10,260,547
資産の部合計	336,248,793	325,988,246	10,260,547				