

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,099,392	16,248,025	18,851,367	流動負債	13,039,960	8,920,202	4,119,758
現金預金	27,594,943	12,846,614	14,748,329	事業未払金	4,916,549	116,400	4,800,149
事業未収金	5,376,399	3,025,557	2,350,842	1年以内返済予定設備資金借入	5,400,000	5,600,000	-200,000
未収金	22,200	137,854	-115,654	職員預り金	2,723,411	3,201,910	-478,499
未収補助金	2,105,850	0	2,105,850	仮受金	0	1,892	-1,892
立替金	0	70,000	-70,000	固定負債	107,961,128	100,204,762	7,756,366
前払金	0	168,000	-168,000	設備資金借入金	91,800,000	97,200,000	-5,400,000
固定資産	489,748,463	491,193,279	-1,444,816	退職給付引当金	14,031,028	3,004,762	11,026,266
基本財産	473,869,834	484,236,714	-10,366,880	長期未払金	2,130,100	0	2,130,100
土地	23,377,000	23,377,000	0	負債の部合計	121,001,088	109,124,964	11,876,124
建物	450,492,834	460,859,714	-10,366,880	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,878,629	6,956,565	8,922,064	基本金	46,606,000	46,606,000	0
建物	0	2,102,669	-2,102,669	国庫補助金等特別積立金	215,524,466	220,484,232	-4,959,766
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,347,600	1,149,133	198,467	次期繰越活動増減差額	141,716,301	131,226,108	10,490,193
退職給付引当資産	14,031,028	3,004,762	11,026,266	(うち当期活動増減差額)	10,490,193	-269,079,219	279,569,412
差入保証金	500,000	700,000	-200,000	純資産の部合計	403,846,767	398,316,340	5,530,427
資産の部合計	524,847,855	507,441,304	17,406,551	負債及び純資産の部合計	524,847,855	507,441,304	17,406,551