

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	93,649,009	94,516,734	△867,725	流動負債	13,720,554	32,932,123	△19,211,569
現金預金	65,566,375	63,086,034	2,480,341	事業未払金	2,754,714	5,679,854	△2,925,140
事業未収金	25,901,520	11,053,298	14,848,222	1年以内返済予定設備資金借入金	7,172,000	7,172,000	0
未収補助金	1,636,463	495,484	1,140,979	未払費用	3,305,598	563,855	2,741,743
前払金	0	229,261	△229,261	預り金	6,242	64,139	△57,897
前払費用	544,651	628,382	△83,731	前受金	482,000	428,000	54,000
サービス区分間貸付金	0	19,024,275	△19,024,275	サービス区分間借入金	0	19,024,275	△19,024,275
固定資産	456,455,851	432,738,158	23,717,693	固定負債	55,858,000	63,030,000	△7,172,000
基本財産	351,788,095	365,400,411	△13,612,316	設備資金借入金	55,858,000	63,030,000	△7,172,000
土地	61,145,104	61,145,104	0	負債の部合計	69,578,554	95,962,123	△26,383,569
建物	289,642,991	303,255,307	△13,612,316				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	104,667,756	67,337,747	37,330,009	純資産の部			
建物附属設備	17,493,689	18,638,923	△1,145,234	基本金	101,093,880	101,093,880	0
構築物	13,533,505	15,118,916	△1,585,411	第1号基本金	101,093,880	101,093,880	0
車輜運搬具	91,832	167,705	△75,873	国庫補助金等特別積立金	175,493,237	183,650,940	△8,157,703
器具及び備品	9,658,131	10,661,778	△1,003,647	その他の積立金	63,094,000	21,954,000	41,140,000
人件費積立資産(措置)	20,000,000		20,000,000	人件費積立金(措置)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産(措置)	43,094,174	21,954,000	21,140,174	施設・設備整備積立金(措置)	43,094,000	11,954,000	31,140,000
その他の固定資産	796,425	796,425	0	次期繰越活動増減差額	140,845,189	124,593,949	16,251,240
				(うち当期活動増減差額)	57,391,240	16,518,390	40,872,850
資産の部合計	550,104,860	527,254,892	22,849,968	純資産の部合計	480,526,306	431,292,769	49,233,537
				負債及び純資産の部合計	550,104,860	527,254,892	22,849,968