

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	43,561,810	44,888,680	△ 1,326,870	流動負債	11,561,718	12,927,164	△ 1,365,446
現金預金	26,442,302	24,627,136	1,815,166	事業未払金	8,302,045	12,356,630	△ 4,054,585
事業未収金	16,752,058	19,419,402	△ 2,667,344	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000		1,500,000
未収補助金	367,450		367,450	預り金	2,042		2,042
前払費用	0	842,142	△ 842,142	職員預り金	1,757,631	570,534	1,187,097
固定資産	428,708,977	415,226,514	13,482,463	固定負債	30,218,017	32,570,233	△ 2,352,216
基本財産	338,007,377	348,557,670	△ 10,550,293	設備資金借入金	24,000,000	27,000,000	△ 3,000,000
土地	18,693,900	18,693,900	0	退職給付引当金	6,218,017	5,570,233	647,784
建物	319,313,477	329,863,770	△ 10,550,293	負債の部合計	41,779,735	45,497,397	△ 3,717,662
その他の固定資産	90,701,600	66,668,844	24,032,756				
土地	9,270,000	9,270,000	0	純資産の部			
構築物	2,016,000		2,016,000	基本金	8,463,067	8,463,067	0
車輛運搬具	5	5	0	第3号基本金	8,463,067	8,463,067	0
器具及び備品	2,757,849	3,395,576	△ 637,727	国庫補助金等特別積立金	210,101,617	217,289,757	△ 7,188,140
ソフトウェア	1,128,301	1,072,030	56,271	国庫補助金等特別積立金	210,101,617	217,289,757	△ 7,188,140
退職給付引当資産	6,218,017	5,570,233	647,784	その他の積立金	68,745,000	47,356,000	21,389,000
人件費積立資産(措置)	16,321,000	7,821,000	8,500,000	人件費積立金(措置)	16,321,000	7,821,000	8,500,000
施設整備等積立資産(措置)	29,318,000	16,429,000	12,889,000	施設・設備整備積立金(措置)	29,318,000	16,429,000	12,889,000
施設小規模化準備積立資産	23,106,000	23,106,000	0	施設小規模化準備積立金	23,106,000	23,106,000	0
長期前払費用	561,428		561,428	次期繰越活動増減差額	143,181,368	141,508,973	1,672,395
出資金	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,061,395		23,061,395
資産の部合計	472,270,787	460,115,194	12,155,593	純資産の部合計	430,491,052	414,617,797	15,873,255
				負債及び純資産の部合計	472,270,787	460,115,194	12,155,593