

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	146,745,547	138,702,311	8,043,236	流動負債	13,767,554	8,168,480	5,599,074
現金預金	129,942,545	128,053,183	1,889,362	事業未払金	8,298,239	3,255,367	5,042,872
現金	43,165	8,539	34,626	1年以内返済予定設備資金借入金	2,770,000	2,770,000	
普通預金	129,899,380	128,044,644	1,854,736	預り金	3,060	3,060	
事業未収金	16,558,663	10,333,320	6,225,343	職員預り金	189,093	184,069	5,024
前払金	244,339	315,808	-71,469	賞与引当金	2,507,162	1,955,984	551,178
固定資産	228,006,270	230,769,677	-2,763,407	固定負債	10,023,380	13,011,930	-2,988,550
基本財産	154,500,876	159,093,722	-4,592,846	設備資金借入金	5,540,000	8,310,000	-2,770,000
建物	231,961,994	231,961,994		退職給付引当金	4,483,380	4,701,930	-218,550
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	23,790,934	21,180,410	2,610,524
減価償却累計額 △	78,461,118	73,868,272	4,592,846				
その他の固定資産	73,505,394	71,675,955	1,829,439	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,250,859	3,250,859		基本金	98,696,822	98,696,822	
車輛運搬具	6,711,790	6,271,790	440,000	基本金	98,696,822	98,696,822	
器具及び備品	11,623,236	11,623,236		国庫補助金等特別積立金	79,111,669	81,123,946	-2,012,277
減価償却累計額 △	21,376,403	20,784,392	592,011	国庫補助金等特別積立金	79,111,669	81,123,946	-2,012,277
ソフトウェア	1,312,500	1,312,500		その他の積立金	67,500,032	65,300,032	2,200,000
退職給付引当資産	4,483,380	4,701,930	-218,550	人件費積立金	23,500,000	23,500,000	
人件費積立資産	23,500,000	23,500,000		修繕費積立金	6,400,000	6,400,000	
修繕積立資産	6,400,000	6,400,000		備品等購入積立金	3,200,000	1,000,000	2,200,000
備品等購入積立資産	3,200,000	1,000,000	2,200,000	平均工賃積立金	3,900,020	3,900,020	
平均工賃積立資産	3,900,020	3,900,020		施設整備費積立金	28,000,000	28,000,000	
施設整備費積立資産	28,000,000	28,000,000		その他の積立金	2,500,012	2,500,012	
その他の積立資産	2,500,012	2,500,012		次期繰越活動増減差額	105,652,360	103,170,778	2,481,582
				次期繰越活動増減差額	105,652,360	103,170,778	2,481,582
				(うち当期活動増減差額)	4,681,582	-24,058,924	28,740,506
資産の部合計	374,751,817	369,471,988	5,279,829	純資産の部合計	350,960,883	348,291,578	2,669,305
				負債及び純資産の部合計	374,751,817	369,471,988	5,279,829