

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	25,029,958	194,765,848	169,735,890	流動負債	8,999,300	175,913,336	166,914,036
現金預金	19,714,158	7,307,645	12,406,513	事業未払金	2,450,059	0	2,450,059
事業未収金	5,315,800	0	5,315,800	その他の未払金	0	175,896,000	175,896,000
未収金	0	30,000,000	30,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
未収補助金	0	156,048,000	156,048,000	預り金	16,336	16,336	0
前払費用	0	1,175,703	1,175,703	職員預り金	284,217	0	284,217
仮払金	0	234,500	234,500	仮受金	48,688	1,000	47,688
				賞与引当金	4,200,000	0	4,200,000
固定資産	285,689,331	284,887,376	801,955	固定負債	138,317,200	120,000,000	18,317,200
基本財産	259,372,099	259,456,935	84,836	設備資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
建物	191,346,239	197,264,163	5,917,924	長期運営資金借入金	17,000,000	0	17,000,000
建物附属設備	58,025,860	62,192,772	4,166,912	退職給付引当金	1,317,200	0	1,317,200
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	147,316,500	295,913,336	148,596,836
その他の固定資産	26,317,232	25,430,441	886,791	純 資 産 の 部			
構築物	8,030,870	8,923,188	892,318	基本金	33,080,000	33,080,000	0
器具及び備品	7,825,368	8,494,077	668,709	第1号基本金	23,412,000	23,412,000	0
権利	478,794	8,013,176	7,534,382	第3号基本金	9,668,000	9,668,000	0
ソフトウェア	1,165,000	0	1,165,000	国庫補助金等特別積立金	149,597,819	156,048,000	6,450,181
退職給付引当資産	1,317,200	0	1,317,200	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	7,500,000	0	7,500,000	次期繰越活動増減差額	19,275,030	5,388,112	13,886,918
				(うち当期活動増減差額)	13,886,918	5,388,112	8,498,806
				純資産の部合計	163,402,789	183,739,888	20,337,099
資産の部合計	310,719,289	479,653,224	168,933,935	負債及び純資産の部合計	310,719,289	479,653,224	168,933,935