

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	57,108,197	54,868,755	2,239,442	流動負債	21,473,789	20,392,767	1,081,022
現金預金	25,683,859	23,987,793	1,696,066	事業未払金	19,003,789	20,244,484	△1,240,695
事業未収金	30,651,452	30,252,352	399,100	1年以内返済予定設備資金借入金	2,470,000		2,470,000
未収補助金	360,910	393,720	△32,810	職員預り金		124,283	△124,283
立替金	54,910		54,910	仮受金		24,000	△24,000
前払費用	357,066	184,890	172,176				
仮払金		50,000	△50,000				
固定資産	123,494,378	131,486,831	△7,992,453	固定負債	21,939,402	27,991,099	△6,051,697
基本財産	119,497,020	123,946,554	△4,449,534	設備資金借入金	19,530,000	24,470,000	△4,940,000
土地	35,750,000	35,750,000		退職給付引当金	2,409,402	3,521,099	△1,111,697
建物	83,747,020	88,196,554	△4,449,534	負債の部合計	43,413,191	48,383,866	△4,970,675
その他の固定資産	3,997,358	7,540,277	△3,542,919	純資産の部			
車輛運搬具	4	14,606	△14,602	基本金	60,768,000	60,768,000	
器具及び備品	1,467,952	2,332,373	△864,421	第一号基本金	60,768,000	60,768,000	
ソフトウェア		50,243	△50,243	国庫補助金等特別積立金	42,142,238	45,395,698	△3,253,460
退職給付引当資産	2,409,402		2,409,402	国庫補助金等特別積立金	42,142,238	45,395,698	△3,253,460
差入保証金	120,000	120,000		次期繰越活動増減差額	34,279,146	31,808,022	2,471,124
その他の固定資産		5,023,055	△5,023,055	(うち当期活動増減差額)	2,471,124	10,060,148	△7,589,024
				純資産の部合計	137,189,384	137,971,720	△782,336
資産の部合計	180,602,575	186,355,586	△5,753,011	負債及び純資産の部合計	180,602,575	186,355,586	△5,753,011