

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	[31,587,580]	[38,556,601]	[△ 6,969,021]	流動負債	[3,804,339]	[12,328,090]	[△ 8,523,751]
現金預金	27,531,270	34,152,631	△ 6,621,361	事業未払金	1,254,207	11,657,303	△ 10,403,096
事業未収金	1,444,690	0	1,444,690	その他の未払金	1,481,333	0	1,481,333
未収金	0	4,370,220	△ 4,370,220	職員預り金	1,068,799	670,787	398,012
未収補助金	2,577,870	0	2,577,870	固定負債	[0]	[0]	[0]
前払金	33,750	33,750	0	負債の部合計	[3,804,339]	[12,328,090]	[△ 8,523,751]
固定資産	[257,125,263]	[258,951,487]	[△ 1,826,224]	純 資 産 の 部			
基本財産	[187,853,426]	[197,522,063]	[△ 9,668,637]	基本金	[13,567,875]	[14,567,875]	[△ 1,000,000]
建物	186,853,426	196,522,063	△ 9,668,637	国庫補助金等特別積立金	[154,739,554]	[163,806,389]	[△ 9,066,835]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	[60,000,000]	[50,000,000]	[10,000,000]
その他の固定資産	[69,271,837]	[61,429,424]	[7,842,413]	人件費積立金	21,000,000	11,000,000	10,000,000
構築物	6,364,516	7,323,243	△ 958,727	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	0
車輛運搬具	444,289	273,450	170,839	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,291,888	3,647,316	△ 1,355,428	次期繰越活動増減差額	[56,601,075]	[56,805,734]	[△ 204,659]
権利	161,834	161,834	0	(うち当期活動増減差額)	8,726,221	0	8,726,221
ソフトウェア	0	1	△ 1				
貸付預託金	9,310	23,580	△ 14,270	純資産の部合計	[284,908,504]	[285,179,998]	[△ 271,494]
人件費積立資産	21,000,000	11,000,000	10,000,000				
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	288,712,843	297,508,088	△ 8,795,245	負債及び純資産の部合計	288,712,843	297,508,088	△ 8,795,245