

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			
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	50,119,316	54,793,127	-4,673,811	流動負債	16,096,108	16,242,492	-146,384
現金預金	13,742,245	20,705,794	-6,963,549	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,123,209	5,991,619	2,131,590
事業未収金	30,989,925	32,101,968	-1,112,043	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,740,000	8,280,000	-2,540,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	241,920	241,920	0
立替金	0	58,765	-58,765	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	5,373,886	1,926,600	3,447,286	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	7,338	-7,338
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,990,979	1,721,615	269,364
仮払金	13,260	0	13,260	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	612,542,631	632,915,588	-20,372,957	固定負債	48,292,788	49,868,642	-1,575,854
基本財産	504,652,292	520,273,962	-15,621,670	設備資金借入金	41,636,000	43,711,000	-2,075,000
土地	176,068,926	176,068,926	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	328,583,366	344,205,036	-15,621,670	リース債務	80,640	322,560	-241,920
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,576,148	5,835,082	741,066
その他の固定資産	107,890,339	112,641,626	-4,751,287	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2	2	0	負債の部合計	64,388,896	66,111,134	-1,722,238
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	11,271,987	14,557,164	-3,285,177	基本金	192,981,800	192,981,800	0
器具及び備品	6,737,072	8,616,751	-1,879,679	国庫補助金等特別積立金	227,276,744	237,914,304	-10,637,560
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	79,710,346	79,704,600	5,746
有形リース資産	322,565	564,484	-241,919	施設整備等積立金	54,209,758	54,204,012	5,746
権利	181,860	181,860	0	施設運営積立金	25,500,588	25,500,588	0
ソフトウェア	334,859	426,183	-91,324	次期繰越活動増減差額	98,304,161	110,996,877	-12,692,716
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,686,970	-2,476,437	-10,210,533
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	6,576,148	5,835,082	741,066	純資産の部合計	598,273,051	621,597,581	-23,324,530
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	54,209,758	54,204,012	5,746				
施設運営積立資産	25,500,588	25,500,588	0				
差入保証金	2,755,500	2,755,500	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	662,661,947	687,708,715	-25,046,768	負債及び純資産の部合計	662,661,947	687,708,715	-25,046,768