

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	204,780,339	198,742,165	6,038,174	流 動 負 債	22,408,368	22,328,614	79,754
現 金 預 金	174,074,907	168,806,508	5,268,399	事 業 未 払 金	1,225,339	3,313,850	-2,088,511
事 業 未 収 金	2,472,930	2,205,198	267,732	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	850,000	850,000	0
未 収 補 助 金	27,642,702	26,616,188	1,026,514	未 払 費 用	14,185,160	12,257,686	1,927,474
立 替 金	78,985	0	78,985	預 り 金	289,636	36,422	253,214
前 払 金	31,810	0	31,810	職 員 預 り 金	665,633	557,023	108,610
前 払 費 用	479,005	1,091,271	-612,266	賞 与 引 当 金	5,192,600	5,313,633	-121,033
仮 払 金	0	23,000	-23,000	固 定 負 債	16,180,100	16,574,970	-394,870
固 定 資 産	304,481,711	285,698,434	18,783,277	設 備 資 金	7,650,000	8,500,000	-850,000
基 本 財 産	123,137,145	128,544,896	-5,407,751	借 入 金	8,530,100	8,074,970	455,130
建 物	113,137,145	118,544,896	-5,407,751	退 職 給 付 金 引 当 金			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	負 債 の 部 合 計	38,588,468	38,903,584	-315,116
そ の 他 の 固 定 資 産	181,344,566	157,153,538	24,191,028	純 資 産 の 部			
建 物	11,244,322	10,989,554	254,768	基 本 金	35,597,743	35,597,743	0
構 築 物	394,532	430,774	-36,242	基 本 金	35,597,743	35,597,743	0
車 輛 運 搬 具	8,070,780	7,492,112	578,668	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	102,243,990	106,024,193	-3,780,203
器 具 及 び 備 品	6,291,849	6,947,707	-655,858	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	102,243,990	106,024,193	-3,780,203
権 利	171,424	151,424	20,000	そ の 他 の 積 立 金	144,127,324	120,375,448	23,751,876
ソ フ ト ウ ェ ア	921,075	1,467,999	-546,924	そ の 他 の 積 立 金	144,127,324	120,375,448	23,751,876
投 資 有 価 証 券	20,000	20,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	188,704,525	183,539,631	5,164,894
退 職 給 付 引 当 資 産	8,530,100	8,074,970	455,130	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	188,704,525	183,539,631	5,164,894
そ の 他 の 積 立 資 産	144,127,324	120,375,448	23,751,876	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	28,916,770	40,563,631	-11,646,861
長 期 前 払 費 用	22,540	9,210	13,330				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,550,620	1,194,340	356,280	純 資 産 の 部 合 計	470,673,582	445,537,015	25,136,567
資 産 の 部 合 計	509,262,050	484,440,599	24,821,451	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	509,262,050	484,440,599	24,821,451