

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	64,777,703	70,438,902	△5,661,199	流動負債	8,167,795	7,060,342	1,107,453
現金預金	45,413,201	51,547,698	△6,134,497	事業未払金	185,896	334,026	△148,130
事業未収金	17,469,508	16,807,012	662,496	未払費用	4,076,083	4,022,706	53,377
未収金	391,040	425,438	△34,398	預り金	575,000	0	575,000
未収補助金	200,000	0	200,000	職員預り金	606,008	539,581	66,427
未収収益	58,907	52,826	6,081	前受収益	0	12,000	△12,000
貯蔵品	20,206	20,986	△780	賞与引当金	2,724,808	2,152,029	572,779
商品・製品	338,354	349,623	△11,269	固定負債	7,621,566	6,895,330	726,236
仕掛品	2,475	123,606	△121,131	退職給付引当金	7,228,716	6,502,480	726,236
原材料	223,073	311,028	△87,955	施設退職給与引当金	392,850	392,850	0
立替金	44,158	70,830	△26,672	負債の部合計	15,789,361	13,955,672	1,833,689
前払金	3,250	3,250	0	純資産の部			
前払費用	613,531	726,605	△113,074	基本金	69,647,115	69,647,115	0
固定資産	187,115,995	189,843,357	△2,727,362	基本金	69,647,115	69,647,115	0
基本財産	108,791,200	113,570,296	△4,779,096	国庫補助金等特別積立金	58,837,751	59,935,101	△1,097,350
建物	107,791,200	112,570,296	△4,779,096	国庫補助金等特別積立金	58,837,751	59,935,101	△1,097,350
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	67,967,921	67,517,921	450,000
その他の固定資産	78,324,795	76,273,061	2,051,734	修繕費積立金	7,260,270	7,260,270	0
車輛運搬具	2,171,963	826,616	1,345,347	人件費積立金	6,550,000	6,100,000	450,000
器具及び備品	1,214,285	1,464,928	△250,643	新規事業積立金	9,000,000	9,000,000	0
権利	152,880	288,997	△136,117	移行時特別積立金	45,157,651	45,157,651	0
ソフトウェア	0	13,863	△13,863	次期繰越活動増減差額	39,651,550	49,226,450	△9,574,900
退職給付引当資産	6,366,456	5,740,056	626,400	(うち当期活動増減差額)	△9,124,900	4,655,420	△13,780,320
差入保証金	20,000	0	20,000	純資産の部合計	236,104,337	246,326,587	△10,222,250
その他の固定資産	38,440	27,830	10,610				
修繕積立資産	7,260,270	7,260,270	0				
人件費積立資産	6,550,000	6,100,000	450,000				
施設退職給与積立資産	392,850	392,850	0				
新規事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
移行時特別積立資産	45,157,651	45,157,651	0				
資産の部合計	251,893,698	260,282,259	△8,388,561	負債及び純資産の部合計	251,893,698	260,282,259	△8,388,561