

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	84,012,013	62,188,020	21,823,993	流動負債	27,989,940	28,016,905	△ 26,965
現金預金	43,520,624	40,818,324	2,702,300	事業未払金	2,884,455	3,056,646	△ 172,191
事業未収金	20,170,793	21,073,184	△ 902,391	その他の未払金	4,260,125	4,051,831	208,294
未収金	20,000,000	0	20,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	15,568,000	15,568,000	0
貯蔵品	320,596	296,512	24,084	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
				1年以内返済予定リース債務	3,101,220	3,101,220	0
				職員預り金	172,140	235,208	△ 63,068
固定資産	298,021,188	327,221,538	△ 29,200,350	固定負債	210,679,255	231,352,475	△ 20,673,220
基本財産	267,459,744	289,056,953	△ 21,597,209	設備資金借入金	209,508,000	225,076,000	△ 15,568,000
土地	25,041,000	25,041,000	0	長期運営資金借入金	648,000	2,652,000	△ 2,004,000
建物	242,418,744	264,015,953	△ 21,597,209	リース債務	523,255	3,624,475	△ 3,101,220
その他の固定資産	30,561,444	38,164,585	△ 7,603,141	負債の部合計	238,669,195	259,369,380	△ 20,700,185
車輛運搬具	2,533,608	1	2,533,607				
器具及び備品	24,362,796	31,292,514	△ 6,929,718	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,955,210	3,763,430	△ 1,808,220	基本金	17,013,000	17,013,000	0
ソフトウェア	225,330	298,410	△ 73,080	第1号基本金	17,013,000	17,013,000	0
無形リース資産	1,457,950	2,803,750	△ 1,345,800	国庫補助金等特別積立金	118,091,536	127,270,125	△ 9,178,589
その他の固定資産	26,550	6,480	20,070	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,259,470	△ 14,242,947	22,502,417
				(うち当期活動増減差額)	22,502,417	9,665,484	12,836,933
				純資産の部合計	143,364,006	130,040,178	13,323,828
資産の部合計	382,033,201	389,409,558	△ 7,376,357	負債及び純資産の部合計	382,033,201	389,409,558	△ 7,376,357