

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	51,336,596	59,385,116	-8,048,520	流動負債	7,344,187	6,072,637	1,271,550
現金預金	34,006,542	43,115,665	-9,109,123	事業未払金	6,069,084	5,341,710	727,374
事業未収金	17,213,414	16,174,411	1,039,003	未払消費税	341,400	377,700	-36,300
立替金		-2,160	2,160	預り金	638,000	531,000	107,000
前払金	116,640	97,200	19,440	職員預り金	295,703	-177,773	473,476
固定資産	227,030,524	213,452,677	13,577,847	負債の部合計	7,344,187	6,072,637	1,271,550
基本財産	190,324,230	195,644,294	-5,320,064				
建物	190,324,230	195,644,294	-5,320,064				
その他の固定資産	36,706,294	17,808,383	18,897,911	純資産の部			
車両運搬具	2,390,592	3,270,076	-879,484	基本金	4,567,500	4,567,500	
器具及び備品	325,905	352,538	-26,633	基本金	4,567,500	4,567,500	
権利	3,349,500	3,654,000	-304,500	国庫補助金等特別積立金	188,921,904	195,281,512	-6,359,608
施設整備積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	188,921,904	195,281,512	-6,359,608
経営安定積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000	その他の積立金	30,562,089	10,000,000	20,562,089
工賃変動積立資産	562,089		562,089	施設整備積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
その他の固定資産	78,208	531,769	-453,561	経営安定積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
				工賃変動積立金	562,089		562,089
				次期繰越活動増減差額	46,971,440		46,971,440
				次期繰越活動増減差額	46,971,440		46,971,440
				(うち当期活動増減差額)	10,617,385		10,617,385
資産の部合計	278,367,120	272,837,793	5,529,327	純資産の部合計	271,022,933	209,849,012	61,173,921
				負債及び純資産の部合計	278,367,120	215,921,649	62,445,471

脚注

1. 減価償却費の累計額 33,929,319円
2. 徴収不能引当金の額 無し