

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	55,016,958	46,450,972	8,565,986	流動負債	18,621,127	21,623,351	-3,002,224
現金預金	46,207,889	44,282,811	1,925,078	事業未払金	12,261,274	7,169,108	5,092,166
事業未収金	3,167,519	138,400	3,029,119	その他の未払金	0	2,083,990	-2,083,990
未収金	0	886,963	-886,963	未払費用	0	7,800,000	-7,800,000
未収補助金	5,641,550	1,088,950	4,552,600	預り金	0	0	0
立替金	0	53,848	-53,848	職員預り金	1,111,648	693,663	417,985
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,248,205	3,876,590	1,371,615
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
			0				
固定資産	217,751,037	220,755,328	-3,004,291	固定負債	0	0	0
基本財産	183,726,811	195,822,874	-12,096,063	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	173,726,811	185,822,874	-12,096,063				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	34,024,226	24,932,454	9,091,772	負債の部合計	18,621,127	21,623,351	-3,002,224
建物	0	0		純資産の部			
構築物	2,958,600	1,404,000	1,554,600	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	671,993	895,990	-223,997	国庫補助金等特別積立金	173,726,811	185,822,874	-12,096,063
器具及び備品	8,204,633	5,254,464	2,950,169	その他の積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	車両購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	189,000	378,000	-189,000	施設整備等積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
車両購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	48,420,057	32,760,075	15,659,982
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,659,982	8,331,459	12,328,523
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	254,146,868	245,582,949	8,563,919
資産の部合計	272,767,995	267,206,300	5,561,695	負債及び純資産の部合計	272,767,995	267,206,300	5,561,695