

貸借対照表

2016年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	54,382,165	104,862,549	△50,480,384
現金預金	32,929,030	32,554,038	374,992
未収金	20,477,903	70,844,605	△50,366,702
立替金			
前払金	975,232	1,453,906	△478,674
仮払金		10,000	△10,000
資金諸口			
固定資産	459,071,061	468,035,180	△8,964,119
基本財産	470,525,732	470,525,732	
土地	93,398,096	93,398,096	
建物	377,127,636	377,127,636	
その他の固定資産	△11,454,671	△2,490,552	△8,964,119
建物	7,927,214	7,927,214	
構築物	730,000	730,000	
車輛運搬具	8,438,980	8,438,980	
器具及び備品	11,870,536	11,759,512	111,024
減価償却累計額	△43,874,401	△33,812,258	△10,062,143
工賃変動積立資産	1,147,000	757,000	390,000
設備等整備積立資産	2,256,000	1,659,000	597,000
差入保証金	50,000	50,000	
資産の部合計	513,453,226	572,897,729	△59,444,503
【負債の部】			
流動負債	263,645	52,580,605	△52,316,960
その他の未払金		52,390,000	△52,390,000
預り金			
職員預り金	263,645	190,605	73,040
固定負債	80,165,000	116,650,000	△36,485,000
設備資金借入金	80,165,000	115,920,000	△35,755,000
長期運営資金借入金		730,000	△730,000
負債の部合計	80,428,645	169,230,605	△88,801,960
【純資産の部】			
基本金	32,694,694	32,694,694	
基本金	32,694,694	32,694,694	
国庫補助金等特別積立金	142,811,903	147,298,740	△4,486,837
国庫補助金等特別積立金	142,811,903	147,298,740	△4,486,837
その他の積立金	4,499,000	3,403,000	1,096,000
工賃変動積立金	1,593,000	1,147,000	446,000
設備等整備積立金	2,906,000	2,256,000	650,000
次期繰越活動増減差額	253,018,984	220,270,690	32,748,294
次期繰越活動増減差額	253,018,984	220,270,690	32,748,294
(うち当期活動増減差額)	33,844,294		33,844,294
純資産の部合計	433,024,581	403,667,124	29,357,457
負債及び純資産の部合計	513,453,226	572,897,729	△59,444,503