

貸借対照表

2017年3月31日

(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	75,857,418	54,382,165	21,475,253
現金預金	54,137,302	32,929,030	21,208,272
未収金	20,671,400	20,477,903	193,497
未収補助金	460,000		460,000
前払金	588,716	975,232	△386,516
固定資産	456,447,035	459,071,061	△2,624,026
基本財産	433,146,251	440,888,586	△7,742,335
土地	93,398,096	93,398,096	
建物	377,127,636	377,127,636	
減価償却累計額	△37,379,481	△29,637,146	△7,742,335
その他の固定資産	23,300,784	18,182,475	5,118,309
建物	7,927,214	7,927,214	
構築物	730,000	730,000	
車両運搬具	15,705,918	8,438,980	7,266,938
器具及び備品	12,153,672	11,870,536	283,136
減価償却累計額	△16,688,790	△14,237,255	△2,451,535
工賃変動積立資産	1,147,000	1,147,000	
設備等整備積立資産	2,256,000	2,256,000	
差入保証金	50,000	50,000	
その他の固定資産	19,770		19,770
資産の部合計	532,304,453	513,453,226	18,851,227
【負債の部】			
流動負債	5,017,973	263,645	4,754,328
その他の未払金	4,582,811		4,582,811
職員預り金	435,162	263,645	171,517
固定負債	64,785,000	80,165,000	△15,380,000
設備資金借入金	64,785,000	80,165,000	△15,380,000
負債の部合計	69,802,973	80,428,645	△10,625,672
【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	139,750,647	142,811,903	△3,061,256
国庫補助金等特別積立金	139,750,647	142,811,903	△3,061,256
その他の積立金	5,694,000	4,499,000	1,195,000
工賃変動積立金	2,080,000	1,593,000	487,000
設備等整備積立金	3,614,000	2,906,000	708,000
次期繰越活動増減差額	284,362,139	253,018,984	31,343,155
次期繰越活動増減差額	284,362,139	253,018,984	31,343,155
(うち当期活動増減差額)	32,538,155	33,844,294	△1,306,139
純資産の部合計	462,501,480	433,024,581	29,476,899
負債及び純資産の部合計	532,304,453	513,453,226	18,851,227