

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	237,308,154	221,949,932	15,358,222	流動負債	12,977,281	13,312,025	-334,744
現金預金	165,008,494	154,827,464	10,181,030	事業未払金	7,191,984	7,656,255	-464,271
事業未収金	71,560,398	66,659,434	4,900,964	職員預り金	5,639,827	5,655,770	-15,943
立替金	128,730	74,902	53,828	仮受金	145,470		145,470
前払金	78,942	78,942		固定負債	57,474,200	67,306,000	-9,831,800
前払費用	360,451	138,051	222,400	設備資金借入金	38,647,800	47,306,000	-8,658,200
仮払金	171,139	171,139		長期運営資金借入金	16,004,000	20,000,000	-3,996,000
固定資産	523,420,019	528,762,648	-5,342,629	リース債務	2,822,400		2,822,400
基本財産	176,120,054	182,039,436	-5,919,382	負債の部合計	70,451,481	80,618,025	-10,166,544
土地	78,477,300	78,477,300					
建物	146,174,285	146,174,285					
減価償却累計額 △	48,531,531	42,612,149	5,919,382	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	347,299,965	346,723,212	576,753	基本金	163,489,258	163,489,258	
土地	162,972,599	162,972,599		基本金	163,489,258	163,489,258	
建物	195,107,718	195,107,718		国庫補助金等特別積立金	54,936,782	60,589,173	-5,652,391
構築物	713,000	713,000		国庫補助金等特別積立金	54,936,782	60,589,173	-5,652,391
車輛運搬具	10,462,714	11,492,514	-1,029,800	次期繰越活動増減差額	471,850,652	446,016,124	25,834,528
器具及び備品	16,499,398	13,681,678	2,817,720	次期繰越活動増減差額	471,850,652	446,016,124	25,834,528
減価償却累計額 △	96,076,933	85,645,557	10,431,376	(うち当期活動増減差額)	25,834,528	46,676,050	-20,841,522
建物附属設備	54,093,469	48,401,260	5,692,209				
有形リース資産	3,528,000		3,528,000	純資産の部合計	690,276,692	670,094,555	20,182,137
資産の部合計	760,728,173	750,712,580	10,015,593	負債及び純資産の部合計	760,728,173	750,712,580	10,015,593

脚注

1. 19年度までの減価償却費累計額 208,411,494円
2. 徴収不能引当金の額