

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	313,888,287	269,862,500	44,025,787	流動負債	41,136,710	42,988,572	-1,851,862
現金	565,500	615,303	-49,803	事業未払金	29,585,532	32,013,856	-2,428,324
普通預金	187,214,621	154,555,066	32,659,555	1年以内返済予定リース債務	1,443,636	1,938,291	-494,655
郵便貯金	16,641,931	4,398,926	12,243,005	預り金	6,176,661	6,778,454	-601,793
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	3,791,481	2,117,371	1,674,110
事業未収金	94,665,854	93,160,325	1,505,529	前受金	139,400	140,600	-1,200
未収金	0	74,270	-74,270	固定負債	721,818	2,165,454	-1,443,636
未収補助金	998,000	998,000	0	リース債務	721,818	2,165,454	-1,443,636
立替金	394,231	171,945	222,286	負債の部合計	41,858,528	45,154,026	-3,295,498
前払金	573,590	945,305	-371,715	純 資 産 の 部			
前払費用	354,060	769,160	-415,100	基本金	120,189,330	120,189,330	0
仮払金	60,000	60,000	0	基本金	120,189,330	120,189,330	0
仮払消費税	2,420,500	4,114,200	-1,693,700	国庫補助金等特別積立金	132,154,863	139,911,274	-7,756,411
固定資産	441,190,025	457,442,962	-16,252,937	国庫補助金等特別積立金	132,154,863	139,911,274	-7,756,411
基本財産	253,764,932	264,828,257	-11,063,325	その他の積立金	151,940,231	151,485,231	455,000
土地	23,503,200	23,503,200	0	その他の積立金	151,940,231	151,485,231	455,000
建物	230,261,732	241,325,057	-11,063,325	次期繰越活動増減差額	308,935,360	270,565,601	38,369,759
その他の固定資産	187,425,093	192,614,705	-5,189,612	次期繰越活動増減差額	308,935,360	270,565,601	38,369,759
建物	14,936,971	15,873,117	-936,146	(うち当期活動増減差額)	38,824,759	45,703,318	-6,878,559
構築物	85,734	100,644	-14,910				
車両運搬具	1,408,706	3,077,103	-1,668,397				
器具及び備品	15,174,537	16,294,455	-1,119,918				
有形リース資産	0	494,655	-494,655				
無形リース資産	2,165,454	3,609,090	-1,443,636				
その他の積立資産	151,940,231	151,485,231	455,000				
差入保証金	1,680,410	1,680,410	0				
その他の固定資産	33,050	0	33,050				
資産の部合計	755,078,312	727,305,462	27,772,850	純資産の部合計	713,219,784	682,151,436	31,068,348
				負債及び純資産の部合計	755,078,312	727,305,462	27,772,850