

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	73,138,223		73,138,223	流動負債	28,367,411		28,367,411
預金	61,143,398		61,143,398	事業未払金	2,404,070		2,404,070
未収金	8,942,618		8,942,618	その他の未払金	8,798,400		8,798,400
立替金	1,022,270		1,022,270	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,668,000		1,668,000
前払金	1,469,937		1,469,937	1年以内返済予定リース債務	1,491,300		1,491,300
前払費用	560,000		560,000	未払費用	11,722,568		11,722,568
固定資産	92,135,337		92,135,337	職員預り金	2,249,633		2,249,633
基本財産	4,640,001		4,640,001	仮受金	33,440		33,440
建物	4,640,001		4,640,001	固定負債	63,821,696		63,821,696
その他の固定資産	87,495,336		87,495,336	長期運営資金借入金	552,000		552,000
建物	21,593,774		21,593,774	リース債務	4,553,550		4,553,550
車輛運搬具	5,453,669		5,453,669	退職給付引当金	37,656,146		37,656,146
器具及び備品	655,317		655,317	長期前受金	21,060,000		21,060,000
有形リース資産	6,044,850		6,044,850	負債の部合計	92,189,107		92,189,107
権利	40,834		40,834				
長期前払費用	28,800,000		28,800,000	純資産の部			
修繕積立資産	1,967,764		1,967,764	基本金	10,170,000		10,170,000
備品等購入積立資産	5,533,200		5,533,200	基本金	10,170,000		10,170,000
退職給付引当資産	16,295,928		16,295,928	国庫補助金等特別積立金	14,373,482		14,373,482
その他の固定資産	1,110,000		1,110,000	国庫補助金等特別積立金	14,373,482		14,373,482
				その他の積立金	7,500,964		7,500,964
				修繕積立金	1,967,764		1,967,764
				備品等購入積立金	5,533,200		5,533,200
				次期繰越活動増減差額	41,040,007		41,040,007
				次期繰越活動増減差額	41,040,007		41,040,007
				(うち当期活動増減差額)	28,919,056		28,919,056
				純資産の部合計	73,084,453		73,084,453
資産の部合計	165,273,560		165,273,560	負債及び純資産の部合計	165,273,560		165,273,560

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額