

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
0001 流動資産	88,892,393	102,363,101	△13,470,708	0006 流動負債	83,589,250	52,517,574	31,071,676
1111 現金預金	17,140,423	37,038,546	△19,898,123	2112 事業未払金	16,038,934	18,687,877	△2,648,943
1131 事業未収金	70,621,739	64,142,630	6,479,109	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,702,000		19,702,000
1132 未収金	183,670	72,425	111,245	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,609,641	6,987,334	2,622,307
1161 立替金	16,460	179,399	△162,939	2124 1年以内返済予定リース債務	3,427,824		3,427,824
1163 前払費用	930,101	930,101		2131 未払費用	24,554,234	21,925,931	2,628,303
0002 固定資産	796,541,176	829,930,309	△33,389,133	2133 職員預り金	629,591	839,509	△209,918
0003 基本財産	703,915,478	725,320,798	△21,405,320	2152 賞与引当金	9,627,026	4,076,923	5,550,103
1212 建物	761,045,115	761,045,115		0007 固定負債	603,403,416	642,182,449	△38,779,033
1231 減価償却累計額 △	57,129,637	35,724,317	21,405,320	2311 設備資金借入金	413,950,000	435,000,000	△21,050,000
0004 その他の固定資産	92,625,698	104,609,511	△11,983,813	2312 長期運営資金借入金	182,163,296	191,772,937	△9,609,641
1312 建物	828,000	828,000		2313 リース債務	7,290,120	15,409,512	△8,119,392
1313 構築物	16,555,147	16,555,147		負債の部合計	686,992,666	694,700,023	△7,707,357
1315 車輛運搬具	1,179,362	1,179,363	△1				
1316 器具及び備品	33,967,506	34,183,709	△216,203	純 資 産 の 部			
1318 減価償却累計額 △	17,079,920	10,156,125	6,923,795	0009 基本金	39,950,000	39,950,000	
1321 権利	45,010,800	45,164,800	△154,000	3111 基本金	39,950,000	39,950,000	
1334 長期前払費用	450,474	750,790	△300,316	0010 国庫補助金等特別積立金	357,874,550	368,724,732	△10,850,182
1341 その他の固定資産	11,714,329	16,103,827	△4,389,498	3211 国庫補助金等特別積立金	357,874,550	368,724,732	△10,850,182
				0012 次期繰越活動増減差額	△199,383,647	△171,081,345	△28,302,302
				3311 次期繰越活動増減差額	△199,383,647	△171,081,345	△28,302,302
				3312 (うち当期活動増減差額)	△28,302,302	△76,798,035	48,495,733
				純資産の部合計	198,440,903	237,593,387	△39,152,484
資産の部合計	885,433,569	932,293,410	△46,859,841	負債及び純資産の部合計	885,433,569	932,293,410	△46,859,841