

## 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	79,002,613	72,901,158	6,101,455	流動負債	26,942,986	14,277,262	12,665,724
現金預金	48,482,636	38,901,127	9,581,509	事業未払金	10,141,772	13,219,083	-3,077,311
事業未収金	29,651,877	32,869,545	-3,217,668	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	16,206,000		16,206,000
立替金	215,091	270,261	-55,170	職員預り金	6,481	407,390	-400,909
前払金	653,009	860,225	-207,216	固定負債	588,733	650,789	-62,056
固定資産	1,593,380,378	1,624,677,801	-31,297,423	設備資金 借入金 長期預り金	142,025,250	174,503,500	-32,478,250
基本財産	1,427,286,273	1,470,007,222	-42,720,949	負債の部合計	168,968,236	188,780,762	-19,812,526
土地	669,478,504	669,478,504					
建物	757,807,769	800,528,718	-42,720,949	純資産の部			
その他の 固定資産	166,094,105	154,670,579	11,423,526	基本金	1,044,031,523	1,044,031,523	
建物	14,713,805	15,709,052	-995,247	1号基本金	1,032,211,523	1,032,211,523	
構築物	22,239,671	24,390,480	-2,150,809	2号基本金	5,820,000	5,820,000	
車輛運搬具	3	320,002	-319,999	3号基本金	6,000,000	6,000,000	
器具及び備品	8,624,542	12,600,083	-3,975,541	国庫補助金等 特別積立金	361,803,664	367,430,841	-5,627,177
権利	3,510,373	4,297,622	-787,249	国庫補助金等 特別積立金	361,803,664	367,430,841	-5,627,177
長期預り金 積立資産	4,756,250	4,822,500	-66,250	その他の 積立金	105,472,461	85,753,840	19,718,621
人件費積立 資産	11,400,000	11,400,000		人件費積立金	11,400,000	11,400,000	
修繕積立資産	17,900,000	12,900,000	5,000,000	修繕積立金	17,900,000	12,900,000	5,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
償還積立資産	35,172,461	32,453,840	2,718,621	償還積立金	35,172,461	32,453,840	2,718,621
施設整備等積立資産	38,000,000	26,000,000	12,000,000	施設整備等積立金	38,000,000	26,000,000	12,000,000
その他の固定資産	6,777,000	6,777,000		次期繰越活動 増減差額	-7,892,893	11,581,993	-19,474,886
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	-7,892,893	11,581,993	-19,474,886
					243,735		243,735
				純資産の部合計	1,503,414,755	1,508,798,197	-5,383,442
資産の部合計	1,672,382,991	1,697,578,959	-25,195,968	負債及び 純資産の部合計	1,672,382,991	1,697,578,959	-25,195,968