

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,972,442	28,623,499	1,348,943	流動負債	23,117,112	26,832,177	-3,715,065
現金預金	5,149,400	7,658,939	-2,509,539	短期運営資金借入金	720,000	7,600,000	-6,880,000
事業未収金	23,569,031	19,599,607	3,969,424	事業未払金	8,636,780	5,235,443	3,401,337
未収補助金	1,150,092	1,150,200	-108	その他の未払金	2,488,002	2,488,002	0
立替金	74,668	183,650	-108,982	1年以内返済予定設備資金借入金	5,988,000	5,604,000	384,000
前払費用	29,251	31,103	-1,852	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,620,000	0	1,620,000
固定資産	269,201,356	204,989,140	64,212,216	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,294,000	2,094,000	1,200,000
基本財産	210,381,887	145,096,679	65,285,208	1年以内支払予定長期未払金	0	69,825	-69,825
土地	50,780,000	50,780,000	0	未払費用	0	3,280,218	-3,280,218
建物	159,601,887	94,316,679	65,285,208	職員預り金	10,456	0	10,456
その他の固定資産	58,819,469	59,892,461	-1,072,992	前受金	359,874	452,889	-93,015
土地	51,219,174	51,219,174	0	仮受金	0	7,800	-7,800
建物	2,284,828	2,835,199	-550,371	固定負債	125,541,596	82,573,596	42,968,000
構築物	2,061,239	0	2,061,239	設備資金借入金	93,035,000	60,623,000	32,412,000
車輛運搬具	1,311,253	3,073,186	-1,761,933	長期運営資金借入金	20,043,596	12,943,596	7,100,000
器具及び備品	1,556,031	2,068,308	-512,277	役員等長期借入金	11,566,000	8,110,000	3,456,000
権利	1	31,500	-31,499	長期預り金	897,000	897,000	0
長期前払費用	215,023	244,274	-29,251	負債の部合計	148,658,708	109,405,773	39,252,935
その他の固定資産	103,920	352,820	-248,900	純 資 産 の 部			
敷金	68,000	68,000	0	基本金	18,940,000	18,940,000	0
				国庫補助金等特別積立金	47,903,594	11,401,751	36,501,843
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	83,671,496	93,865,115	-10,193,619
				(うち当期活動増減差額)	-10,225,691	6,979,970	-17,205,661
				純資産の部合計	150,515,090	124,206,866	26,308,224
資産の部合計	299,173,798	233,612,639	65,561,159	負債及び純資産の部合計	299,173,798	233,612,639	65,561,159