

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,128,312	41,951,389	23,176,923	流動負債	22,603,369	24,803,223	△ 2,199,854
現金預金	31,532,766	13,204,203	18,328,563	事業未払金	13,412,323	11,901,769	1,510,554
事業未収金	33,162,525	28,537,488	4,625,037	その他の未払金	0	3,600,000	△ 3,600,000
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	2,779,726	4,501,000	△ 1,721,274
立替金	433,021	209,698	223,323	1年以内返済予定設備資金借入金	2,952,000	1,476,000	1,476,000
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
				預り金	4,084	18,000	△ 13,916
				職員預り金	427,975	306,454	121,521
				仮受金	27,261	0	27,261
固定資産	626,631,112	653,886,503	△ 27,255,391	固定負債	473,994,200	480,103,600	△ 6,109,400
基本財産	572,273,063	592,551,521	△ 20,278,458	設備資金借入金	466,272,000	469,224,000	△ 2,952,000
土地	74,653,500	74,653,500	0	長期運営資金借入金	7,250,000	10,250,000	△ 3,000,000
建物	337,455,261	346,626,518	△ 9,171,257	長期未払金	472,200	629,600	△ 157,400
建物附属設備	160,164,302	171,271,503	△ 11,107,201	負債の部合計	496,597,569	504,906,823	△ 8,309,254
その他の固定資産	54,358,049	61,334,982	△ 6,976,933	純資産の部			
構築物	28,839,565	31,014,706	△ 2,175,141	基本金	103,562,250	30,000,000	73,562,250
車両運搬具	2,502,558	3,772,443	△ 1,269,885	第1号基本金	73,562,250	0	73,562,250
器具及び備品	21,607,916	25,030,763	△ 3,422,847	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	114,420,132	120,777,294	△ 6,357,162
権利	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,371,850	1,480,910	△ 109,060	次期繰越活動増減差額	△ 22,820,527	40,153,775	△ 62,974,302
その他の固定資産	26,160	26,160	0	(うち当期活動増減差額)	△ 62,974,302	△ 20,429,122	△ 42,545,180
				純資産の部合計	195,161,855	190,931,069	4,230,786
資産の部合計	691,759,424	695,837,892	△ 4,078,468	負債及び純資産の部合計	691,759,424	695,837,892	△ 4,078,468