

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	78,528,383	62,648,921	15,879,462	流動負債	46,746,753	22,726,325	24,020,428
現金預金	34,836,716	22,150,921	12,685,795	1年以内返済予定設備資金借入金	22,404,000		22,404,000
未収金	43,465,159	40,139,131	3,326,028	未払費用	17,870,943	16,841,705	1,029,238
立替金	226,186	184,684	41,502	預り金	388,810	669,620	-280,810
仮払金	322	174,185	-173,863	賞与引当金	6,083,000	5,215,000	868,000
固定資産	754,776,571	803,143,998	-48,367,427	固定負債	511,540,036	564,648,100	-53,108,064
基本財産	677,155,009	693,188,678	-16,033,669	設備資金借入金	489,022,000	516,730,000	-27,708,000
土地	92,542,787	92,542,787		長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	
建物	584,612,222	600,645,891	-16,033,669	リース債務	5,518,036	6,918,100	-1,400,064
その他の固定資産	77,621,562	109,955,320	-32,333,758	サービス区分間長期借入金	2,000,000	26,000,000	-24,000,000
構築物	15,282,752	17,193,096	-1,910,344	負債の部合計	558,286,789	587,374,425	-29,087,636
車両運搬具	1,439,973		1,439,973				
器具及び備品	49,059,026	54,155,949	-5,096,923				
有形リース資産	5,600,256	7,000,320	-1,400,064				
ソフトウェア	4,230,005	5,605,955	-1,375,950				
サービス区分間長期貸付金	2,000,000	26,000,000	-24,000,000				
差入保証金	9,550		9,550				
資産の部合計	833,304,954	865,792,919	-32,487,965				

純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
基本金	92,542,787	92,542,787	
基本金	92,542,787	92,542,787	
国庫補助金等特別積立金	166,172,850	169,670,800	-3,497,950
国庫補助金等特別積立金	166,172,850	169,670,800	-3,497,950
次期繰越活動増減差額	16,302,528	16,204,907	97,621
次期繰越活動増減差額	16,302,528	16,204,907	97,621
(うち当期活動増減差額)	97,621	-25,571,300	25,668,921
純資産の部合計	275,018,165	278,418,494	-3,400,329
負債及び純資産の部合計	833,304,954	865,792,919	-32,487,965

脚注

1. 減価償却費の累計額 51,228,362円