

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	21,162,624	0	21,162,624	流動負債	5,751,911	0	5,751,911
現金預金	19,709,877	0	19,709,877	事業未払金	4,978,693	0	4,978,693
事業未収金	540,760	0	540,760	職員預り金	773,218	0	773,218
未収金	271,000	0	271,000	固定負債	5,727,765	0	5,727,765
未収補助金	606,760	0	606,760	退職給付引当金	5,727,765	0	5,727,765
前払金	34,227	0	34,227	負債の部合計	11,479,676	0	11,479,676
固定資産	198,001,748	0	198,001,748	純 資 産 の 部			
基本財産	148,279,730	0	148,279,730	基本金	37,098,172	0	37,098,172
土地	22,948,800	0	22,948,800	国庫補助金等特別積立金	88,309,076	0	88,309,076
建物	125,330,930	0	125,330,930	その他の積立金	22,000,000	0	22,000,000
その他の固定資産	49,722,018	0	49,722,018	人件費積立金	19,000,000	0	19,000,000
建物	2,603,966	0	2,603,966	施設設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
構築物	12,580,232	0	12,580,232	次期繰越活動増減差額	60,277,448	0	60,277,448
器具及び備品	6,809,555	0	6,809,555	(うち当期活動増減差額)	8,687,721	0	8,687,721
退職給付引当資産	5,727,765	0	5,727,765				
人件費積立資産	19,000,000	0	19,000,000				
施設設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
その他の固定資産	500	0	500	純資産の部合計	207,684,696	0	207,684,696
資産の部合計	219,164,372	0	219,164,372	負債及び純資産の部合計	219,164,372	0	219,164,372