第3号の1様式

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	19,949,458	19,241,061	708,397	流動負債	5,815,292	4,248,103	1,567,189
現金預金	17,105,878	16,983,801	122,077	事業未払金	785,763	620,463	165,300
事業未収金	2,833,320	2,247,000	586,320	１年以内返済予定設備資金借入金	3,100,000	3,100,000	0
前払金	10,260	10,260	0	預り金	11,995	17,117	△ 5,122
				職員預り金	409,380	510,523	△ 101,143
				賞与引当金	1,508,154	0	1,508,154
固定資産	117,648,899	124,809,431	△ 7,160,532	固定負債	28,943,424	32,057,224	△ 3,113,800
基本財産	110,100,542	116,559,592	△ 6,459,050	設備資金借入金	27,900,000	31,000,000	△ 3,100,000
土地	16,146,020	16,146,020	0	退職給付引当金	1,043,424	1,057,224	△ 13,800
建物	79,000,610	84,034,671	△ 5,034,061	負債の部合計	34,758,716	36,305,327	△ 1,546,611
建物附属設備	14,953,912	16,378,901	△ 1,424,989	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	7,548,357	8,249,839	△ 701,482				
構築物	5,505,847	6,368,343	△ 862,496	基本金	1,212,750	1,212,750	0
車輌運搬具	1	39,395	△ 39,394	第１号基本金	1,212,750	1,212,750	0
器具及び備品	999,085	764,902	234,183	国庫補助金等特別積立金	87,192,335	91,897,806	△ 4,705,471
ソフトウエア	0	19,890	△ 19,890	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,043,424	0	1,043,424	次期繰越活動増減差額	14,434,556	14,634,609	△ 200,053
退職共済預け金	0	1,057,224	△ 1,057,224	（うち当期活動増減差額）	△ 200,053	1,995,478	△ 2,195,531
修繕積立資産	0	85	△ 85	純資産の部合計	102,839,641	107,745,165	△ 4,905,524
資産の部合計	137,598,357	144,050,492	△ 6,452,135	負債及び純資産の部合計	137,598,357	144,050,492	△ 6,452,135