

貸借対照表

2016年03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】	155,313,245	132,620,507	22,692,738	【流動負債】	51,889,727	36,436,748	15,452,979
現金預金	79,305,375	63,956,427	15,348,948	事業未払金	13,535,664	16,120,126	△2,584,462
事業未収金	75,080,261	67,904,379	7,175,882	その他の未払金	31,000,000	14,000,000	17,000,000
未収補助金	0	94,500	△94,500	未払費用	5,157,608	4,026,389	1,131,219
棚卸資産	793,765	550,661	243,104	職員預り金	2,196,455	2,195,733	722
原材料	793,765	550,661	243,104	仮受金	0	94,500	△94,500
立替金	133,844	114,540	19,304	【固定負債】	30,677,040	27,626,690	3,050,350
【固定資産】	434,843,088	416,469,747	18,373,341	退職給付引当金	30,677,040	27,626,690	3,050,350
基本財産	190,717,902	199,197,566	△8,479,664				
土地	32,531,000	32,531,000	0				
建物	441,866,900	441,866,900	0				
建物減価償却累計額	△284,679,998	△276,200,334	△8,479,664				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	244,125,186	217,272,181	26,853,005				
土地	15,687,300	15,687,300	0	負債の部合計	82,566,767	64,063,438	18,503,329
建物	175,382,120	175,382,120	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△144,186,983	△140,444,170	△3,742,813	【純資産】	507,589,566	485,026,816	22,562,750
構築物	3,418,000	3,418,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物減価償却累計額	△1,291,770	△864,520	△427,250	国庫補助金等特別積立金	96,765,620	103,022,569	△6,256,949
車両運搬具	11,916,900	10,916,900	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	220,928,703	227,185,652	△6,256,949
車両減価償却累計額	△9,568,531	△7,857,806	△1,710,725	国庫補助金等特別積立金取崩額累計額	△124,163,083	△124,163,083	0
器具及び備品	53,829,669	53,033,169	796,500	その他の積立金	153,000,000	122,000,000	31,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△44,805,909	△41,692,852	△3,113,057	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	30,677,040	27,626,690	3,050,350	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
その他の積立資産	153,000,000	122,000,000	31,000,000	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
電話加入権	67,350	67,350	0	施設整備等積立金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
				工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
				設備等整備積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	256,823,946	259,004,247	△2,180,301
				(うち当期活動増減差額)	28,819,699	12,530,267	16,289,432
				純資産の部合計	507,589,566	485,026,816	22,562,750
資産の部合計	590,156,333	549,090,254	41,066,079	負債及び純資産の部合計	590,156,333	549,090,254	41,066,079