

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	145,705,640	146,102,688	△397,048	流動負債	35,879,390	36,512,553	△633,163
現金預金	81,690,640	93,629,697	△11,939,057	事業未払金	5,684,948	14,642,928	△8,957,980
事業未収金	53,278,047	48,565,339	4,712,708	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	6,298,138		6,298,138
原材料	103,076	75,010	28,066	未払費用	2,601,757	4,605,159	△2,003,402
前払費用	4,335,739	3,832,642	503,097	預り金	818,362	727,193	91,169
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	6,298,138		6,298,138	職員預り金	1,451,578	970,957	480,621
固定資産	485,922,094	505,245,734	△19,323,640	賞与引当金	19,024,607	15,566,316	3,458,291
基本財産	361,400,718	362,497,128	△1,096,410	固定負債	14,224,958	19,997,515	△5,772,557
土地	182,300,000	182,300,000		リース債務	446,530	1,212,010	△765,480
建物	179,100,718	180,197,128	△1,096,410	拠点区分間長期借入金	△6,298,138		△6,298,138
その他の固定資産	124,521,376	142,748,606	△18,227,230	退職給付引当金	20,076,566	18,785,505	1,291,061
土地	52,111,131	52,111,131		負債の部合計	50,104,348	56,510,068	△6,405,720
建物	12,244,599	22,014,233	△9,769,634	純資産の部			
構築物	7,062,271	7,705,204	△642,933	基本金	225,146,815	222,146,815	3,000,000
車両運搬具	4,258,424	4,115,208	143,216	国庫補助金等特別積立金	66,257,892	70,323,421	△4,065,529
器具及び備品	8,812,727	11,399,384	△2,586,657	その他の積立金	24,746,034	24,431,161	314,873
有形リース資産	446,530	1,212,010	△765,480	工賃変動積立金	220,642	137,769	82,873
権利	286,549	329,329	△42,780	設備整備等積立金	105,392	173,392	232,000
ソフトウェア	774,683	630,875	143,808	人件費積立金	4,620,000	4,620,000	
拠点区分間長期貸付金	△6,298,138		△6,298,138	修繕積立金	7,200,000	7,200,000	
退職給付引当資産	20,076,566	18,800,071	1,276,495	備品等購入積立金	12,300,000	12,300,000	
工賃変動積立資産	220,642	137,769	82,873	次期繰越活動増減差額	265,372,645	277,936,957	△12,564,312
設備整備等積立資産	405,392	173,392	232,000	(うち当期活動増減差額)	△12,249,439	9,306,260	△21,555,699
人件費積立資産	4,620,000	4,620,000		純資産の部合計	581,523,386	594,838,354	△13,314,968
修繕積立資産	7,200,000	7,200,000					
備品等購入積立資産	12,300,000	12,300,000					
資産の部合計	631,627,734	651,348,422	△19,720,688	負債及び純資産の部合計	631,627,734	651,348,422	△19,720,688