

## 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

法人全体

(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
<b>【流動資産】</b>	120,106,192	120,278,300	-172,108	<b>【流動負債】</b>	5,724,816	3,624,035	2,100,781
現金預金	96,005,208	95,595,703	409,505	事業未払金	1,067,748	1,304,199	-236,451
事業未収金	23,708,029	24,436,565	-728,536	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				未払費用	2,296,821	2,289,451	7,370
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	19,804	30,385	-10,581
前払費用	392,955	246,032	146,923	前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	2,340,443	0	2,340,443
				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	280,858,414	287,601,393	-6,742,979	<b>【固定負債】</b>	9,522,980	9,518,820	4,160
(基本財産)	138,149,142	142,266,642	-4,117,500	リース債務			
土地	89,170,000	89,170,000	0	退職給付引当金	9,522,980	9,518,820	4,160
建物	48,979,142	53,096,642	-4,117,500	その他の固定負債			
(その他固定資産)	142,709,272	145,334,751	-2,625,479	負債の部合計	15,247,796	13,142,855	2,104,941
土地	125,000,000	125,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
構築物	1,815,284	2,143,730	-328,446	<b>【基本金】</b>	23,000,000	23,000,000	0
機械及び装置	4,148,905	6,015,281	-1,866,376	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	612,375	931,875	-319,500
車輛運搬具	1	1	0	<b>【その他の積立金】</b>			
器具及び備品	2,080,152	2,477,869	-397,717	人件費積立金			
有形リース資産				修繕費積立金			
権利	105,000	105,000	0	施設運営積立金			
ソフトウェア	26,950	64,050	-37,100	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	362,104,435	370,804,963	-8,700,528
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-8,700,528	4,928,738	-13,629,266
退職給付引当資産	9,522,980	9,518,820	4,160				
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
施設運営積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	385,716,810	394,736,838	-9,020,028
資産の部合計	400,964,606	407,879,693	-6,915,087	負債及び純資産の部合計	400,964,606	407,879,693	-6,915,087