

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	124,811,498	106,600,802	18,210,696	流動負債	20,120,107	17,415,118	2,704,989
現金預金	108,050,661	95,084,948	12,965,713	事業未払金	19,785,137	3,461,251	16,323,886
事業未収金	16,323,837	7,639,097	8,684,740	未払費用	0	13,450,330	-13,450,330
未収金	0	2,681,740	-2,681,740	預り金	43,014	86,995	-43,981
未収補助金	0	1,194,366	-1,194,366	職員預り金	291,956	416,542	-124,586
未収収益	0	651	-651	負債の部合計	20,120,107	17,415,118	2,704,989
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払費用	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	437,000	0	437,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	371,752,060	382,318,164	-10,566,104	基金	145,000,000	145,000,000	0
基本財産	172,016,787	181,223,404	-9,206,617	基金	145,000,000	145,000,000	0
建物	169,016,787	178,223,404	-9,206,617	国庫補助金等特別積立金	169,016,771	178,223,404	-9,206,633
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	169,016,771	178,223,404	-9,206,633
その他の固定資産	199,735,273	201,094,760	-1,359,487	その他の積立金	45,713,387	47,773,387	-2,060,000
建物	2,464,700	2,746,100	-281,400	建物積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	685,300	777,700	-92,400	修繕積立金	10,213,387	12,273,387	-2,060,000
車輛運搬具	1,934,985	2,660,603	-725,618	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
器具及び備品	3,217,676	1,502,370	1,715,306	善意銀行積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利	576,000	576,000	0				
ソフトウェア	84,625	0	84,625	次期繰越活動増減差額	113,713,293	97,507,057	16,206,236
積立資産	190,713,387	192,773,387	-2,060,000	(うち当期活動増減差額)	14,146,236	-14,526,644	28,672,880
その他の固定資産	58,600	58,600	0	純資産の部合計	476,443,451	471,503,848	4,939,603
資産の部合計	496,563,558	488,918,966	7,644,592	負債及び純資産の部合計	496,563,558	488,918,966	7,644,592