

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	60,691,228	50,382,739	10,308,489	流動負債	9,027,778	9,139,972	△ 112,194
現金預金	40,203,596	30,890,797	9,312,799	事業未払金	7,675,987	8,077,592	△ 401,605
事業未収金	20,318,407	18,898,440	1,419,967	預り金	5,891	0	5,891
立替金	0	311,300	△ 311,300	職員預り金	1,345,900	982,123	363,777
仮払金	169,225	282,202	△ 112,977	仮受金	0	80,257	△ 80,257
固定資産	20,181,319	18,565,675	1,615,644	固定負債			
基本財産	12,882,784	13,382,014	△ 499,230	負債の部合計	9,027,778	9,139,972	△ 112,194
土地	5,700,000	5,700,000	0	純資産の部			
建物	5,079,858	5,185,632	△ 105,774	国庫補助金等特別積立金	1,241,751	1,448,083	△ 206,332
建物附属設備	2,102,926	2,496,382	△ 393,456	その他の積立金	3,040,000		3,040,000
その他の固定資産	7,298,535	5,183,661	2,114,874	人件費積立金(措置)	1,000,000		1,000,000
車輛運搬具	3,890,741	4,814,058	△ 923,317	備品等購入積立金(措置)	850,000		850,000
器具及び備品	367,794	369,603	△ 1,809	施設・設備整備積立金(措置)	1,190,000		1,190,000
人件費積立資産(措置)	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額	67,563,018	58,360,359	9,202,659
備品等購入積立資産(措置)	850,000		850,000	(うち当期活動増減差額)	12,242,659	38,360,359	△ 26,117,700
施設整備等積立資産(措置)	1,190,000		1,190,000	純資産の部合計	71,844,769	59,808,442	12,036,327
資産の部合計	80,872,547	68,948,414	11,924,133	負債及び純資産の部合計	80,872,547	68,948,414	11,924,133