

--	--	--	--

(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	116,367,372	113,017,151	3,350,221	流動負債	24,487,877	34,565,672	△10,077,795
現金預金	77,361,180	73,268,024	4,093,156	事業未払金	15,230,995	23,282,637	△8,051,642
事業未収金	38,375,482	39,217,454	△841,972	1年以内返済予定リース債務	3,679,740	3,679,740	0
未収金	139,276	0	139,276	預り金	759,792	829,295	△69,503
未収補助金	0	233,000	△233,000	利用者預り金	193,500	475,000	△281,500
前払費用	491,434	243,393	248,041	仮受金	1,050	0	1,050
仮払金	0	55,280	△55,280	賞与引当金	4,622,800	6,299,000	△1,676,200
固定資産	306,575,094	315,538,975	△8,963,881	固定負債	28,657,965	32,213,940	△3,555,975
基本財産	135,872,895	141,075,093	△5,202,198	リース債務	3,433,900	7,113,640	△3,679,740
建物	134,872,895	140,075,093	△5,202,198	退職給付引当金	25,224,065	25,100,300	123,765
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	170,702,199	174,463,882	△3,761,683				
建物	9,942,785	10,682,634	△739,849				
建物付属設備	3,239,512	1,219,221	2,020,291				
構築物	5,527,893	6,222,093	△694,200				
機械及び装置	23,628	72,637	△49,009				
車輛運搬具	6,303,259	2,057,295	4,245,964				
器具及び備品	2,493,630	4,606,878	△2,113,248				
有形リース資産	6,949,238	10,632,348	△3,683,110	負債の部合計	53,145,842	66,779,612	△13,633,770
ソフトウェア	30,001	30,001	0	純資産の部			
投資有価証券	19,831,080	20,100,000	△268,920	基本金	120,554,000	120,554,000	0
長期貸付金	409,746	250,228	159,518	国庫補助金等特別積立金	127,159,863	131,772,011	△4,612,148
退職給付引当資産	25,224,065	25,100,300	123,765	その他の積立金	90,012,933	93,054,247	△3,041,314
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産	85,012,933	88,054,247	△3,041,314	施設整備等積立金	85,012,933	88,054,247	△3,041,314
差入保証金	436,000	436,000	0	次期繰越活動増減差額	32,069,828	16,396,256	15,673,572
長期前払費用	278,429	0	278,429	うち当期活動増減差額	12,632,258	△8,531,369	21,163,627
				純資産の部合計	369,796,624	361,776,514	8,020,110
資産の部合計	422,942,466	428,556,126	△5,613,660	負債及び純資産の部合計	422,942,466	428,556,126	△5,613,660