

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	100,482,544	94,838,804	5,643,740	流動負債	37,451,105	33,174,977	4,276,128
現金預金	34,759,680	34,598,400	161,280	事業未払金	26,762,715	22,671,837	4,090,878
事業未収金	61,733,329	55,907,112	5,826,217	1年以内返済予定設備資金借入金	6,300,000	6,300,000	
貯蔵品	298,919	401,374	-102,455	預り金	2,020,103	1,937,141	82,962
立替金	2,342,729	2,755,992	-413,263	職員預り金	2,344,350	2,238,262	106,088
前払金	264,282	222,422	41,860	前受収益	23,937	21,767	2,170
前払費用	1,044,105	906,983	137,122	仮受金		5,970	-5,970
仮払金		7,021	-7,021	固定負債	48,226,596	52,269,484	-4,042,888
その他の流動資産	39,500	39,500		設備資金借入金	26,700,000	33,000,000	-6,300,000
固定資産	317,676,222	324,845,666	-7,169,444	退職給付引当金	21,526,596	19,269,484	2,257,112
基本財産	258,058,597	268,834,380	-10,775,783	負債の部合計	85,677,701	85,444,461	233,240
土地	68,935,768	68,935,768					
建物	189,122,829	199,898,612	-10,775,783				
その他の固定資産	59,617,625	56,011,286	3,606,339	純資産の部			
建物	6,734,207	3,200,394	3,533,813	基本金	90,541,890	89,775,450	766,440
構築物	8,122,356	9,137,250	-1,014,894	基本金	90,541,890	89,775,450	766,440
機械及び装置		1,181,874	-1,181,874	国庫補助金等特別積立金	143,179,383	149,630,152	-6,450,769
車両運搬具	3,412,998	2,055,183	1,357,815	国庫補助金等特別積立金	143,179,383	149,630,152	-6,450,769
器具及び備品	1,761,410	1,860,756	-99,346	その他の積立金	13,209,115	14,319,565	-1,110,450
権利	4,095,060	4,095,060		修繕積立金	9,160,518	9,160,518	
退職給付引当資産	21,526,596	19,269,484	2,257,112	人件費積立金	1,626,260	1,626,260	
差入保証金	472,000	472,000		備品等購入積立金	2,052,337	1,452,337	600,000
長期前払費用	172,543	308,380	-135,837	授産移行時特別積立金		930,450	-930,450
その他の固定資産	111,340	111,340		工賃変動積立金	370,000	1,150,000	-780,000
修繕積立資産	9,160,518	9,160,518		次期繰越活動増減差額	85,550,677	80,514,842	5,035,835
人件費積立資産	1,626,260	1,626,260		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	85,550,677 3,925,385	80,514,842 8,952,124	5,035,835 -5,026,739
備品等購入積立資産	2,052,337	1,452,337	600,000				
授産移行時特別積立資産		930,450	-930,450	純資産の部合計	332,481,065	334,240,009	-1,758,944
工賃変動積立資産	370,000	1,150,000	-780,000	負債及び純資産の部合計	418,158,766	419,684,470	-1,525,704
資産の部合計	418,158,766	419,684,470	-1,525,704				

脚注

1. 減価償却累計額 227,696,999円