

## 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	64,076,827	66,988,528	△2,911,701	流動負債	4,528,078	3,990,764	537,314
現金預金	44,700,978	47,117,911	△2,416,933	事業未払金	3,263,879	3,049,536	214,343
事業未収金	19,084,858	19,573,129	△488,271	職員預り金	1,264,199	941,228	322,971
立替金	44,270	38,700	5,570				
前払費用	246,721	258,788	△12,067				
固定資産	298,209,862	301,299,981	△3,090,119	固定負債	1,797,568	1,761,640	35,928
基本財産	190,179,323	196,168,069	△5,988,746	退職給付引当金	1,797,568	1,761,640	35,928
土地	20,788,414	20,788,414	0	負債の部合計	6,325,646	5,752,404	573,242
建物	169,390,909	175,379,655	△5,988,746	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	108,030,539	105,131,912	2,898,627	基本金	98,879,865	98,879,865	0
建物	22,131,605	24,054,350	△1,922,745	第1号基本金	98,879,865	98,879,865	0
構築物	3,660,395	3,948,675	△288,280	国庫補助金等特別積立金	83,775,390	88,790,526	△5,015,136
機械及び装置	7,873,557	9,143,907	△1,270,350	その他の積立金	63,806,922	63,436,922	370,000
車輛運搬具	3,707,532	3	3,707,529	人件費積立金	23,422,000	23,422,000	0
器具及び備品	4,888,850	2,622,335	2,266,515	施設・設備整備積立金	21,585,487	22,685,487	△1,100,000
権利	120,000	120,000	0	記念事業積立金(法人本部)	2,700,000	1,500,000	1,200,000
退職給付引当資産	1,797,568	1,761,640	35,928	退職餞別金積立金(法人本部)	2,349,076	2,079,076	270,000
人件費積立資産	23,422,000	23,422,000	0	修繕積立金(法人本部)	13,750,359	13,750,359	0
施設・整備等積立資産	21,585,487	22,685,487	△1,100,000	次期繰越活動増減差額	109,498,866	111,428,792	△1,929,926
記念事業積立資産(法人本部)	2,700,000	1,500,000	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	△1,559,926	14,774,482	△16,334,408
退職餞別金積立資産(法人本部)	2,349,076	2,079,076	270,000				
修繕積立資産(法人本部)	13,750,359	13,750,359	0				
長期前払費用	44,110	44,080	30	純資産の部合計	355,961,043	362,536,105	△6,575,062
資産の部合計	362,286,689	368,288,509	△6,001,820	負債及び純資産の部合計	362,286,689	368,288,509	△6,001,820