

貸借対照表内訳表

2016年03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
現金預金	49,617,310	56,108,073	6,490,763	【流動負債】			
未収金	37,775,327	29,721,675	8,053,652	事業未払金	57,024	57,024	0
立替金	1,032	499,843	498,811	その他の未払金	726,696	726,696	0
流動資産	87,393,669	86,329,591	1,064,078	未払費用	0	2,410	2,410
【固定資産】				預り金	7,820,000	4,187,676	3,632,324
基本財産				仮受金	22,117	0	22,117
土地	124,000,000	124,000,000	0	処遇改善加算引当金	3,244,210	0	3,244,210
建物	209,463,903	225,258,349	15,794,446	流動負債合計	11,870,047	4,973,806	6,896,241
基本財産	333,463,903	349,258,349	15,794,446	【固定負債】			
その他の固定資産				設備資金借入金	142,657,000	155,695,000	13,038,000
機械及び装置	4,863,243	6,035,345	1,172,102	退職給付引当金	4,353,131	1,959,594	2,393,537
車両運搬具	6	6	0	固定負債	147,010,131	157,654,594	10,644,463
器具及び備品	56,237	276,417	220,180				
退職給付引当資産	4,669,733	3,259,613	1,410,120	負債の部合計	158,880,178	162,628,400	3,748,222
その他の固定資産	2,749,484	2,749,484	0	純資産の部			
その他の固定資産	12,338,703	12,320,865	17,838	【純資産】			
固定資産	345,802,606	361,579,214	15,776,608	基本金			
				基本金	162,180,000	162,180,000	0
				国庫補助金等特別積立金			
				国庫補助金等特別積立金	78,630,891	85,062,164	6,431,273
				次期繰越活動増減差額			
				前期繰越活動増減差額			
				前期繰越活動増減差額	38,038,241	24,370,971	13,667,270
				前期繰越活動増減差額	38,038,241	24,370,971	13,667,270
				当期活動増減差額	4,533,035	13,667,270	18,200,305
				次期繰越活動増減差額	33,505,206	38,038,241	4,533,035
				(うち当期活動増減差額)	4,533,035	13,667,270	18,200,305
				純資産	274,316,097	285,280,405	10,964,308
				純資産の部合計	274,316,097	285,280,405	10,964,308
資産の部合計	433,196,275	447,908,805	14,712,530	負債・純資産の部合計	433,196,275	447,908,805	14,712,530