

## 平成28年度 貸借対照表

平成29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	122,757,077	135,736,375	-12,979,298	流動負債	16,192,718	45,353,326	-29,160,608
現金	1,036,597	1,047,382	-10,785	事業未払金	2,496,508	2,219,900	276,608
預金	81,767,638	72,404,785	9,362,853	その他の未払金	766,205	1,121,250	-355,045
事業未収金	23,716,640	24,253,576	-536,936	1年以内返済予定リース債務	1,257,588	1,257,588	0
未収金	12,489,924	6,373,274	6,116,650	未払費用	5,349,039	4,350,637	998,402
未収補助金	2,687,785	2,698,994	-11,209	預り金	5,826,000	35,282,064	-29,456,064
立替金	180,492	0	180,492	職員預り金	496,458	48,887	447,571
前払費用	432,501	0	432,501	仮受金	920	1,073,000	-1,072,080
仮払金	445,500	435,300	10,200	固定負債	1,571,985	4,049,573	-2,477,588
本部預け金	0	28,523,064	-28,523,064	設備資金借入金	0	1,220,000	-1,220,000
固定資産	141,416,987	145,193,787	-3,776,800	リース債務	1,571,985	2,829,573	-1,257,588
基本財産	51,741,500	52,375,107	-633,607	負債の部合計	17,764,703	49,402,899	-31,638,196
土地	32,600,000	32,600,000	0				
建物	19,141,500	19,775,107	-633,607				
その他の固定資産	89,675,487	92,818,680	-3,143,193				
建物	35,111,540	35,517,951	-406,411	純資産の部			
構築物	873,922	971,932	-98,010	基本金	59,442,500	59,442,500	0
車輛運搬具	1	150,035	-150,034	基本金	59,442,500	59,442,500	0
器具及び備品	2,346,473	2,869,323	-522,850	国庫補助金等特別積立金	12,825,568	13,385,987	-560,419
有形リース資産	2,829,573	4,087,161	-1,257,588	国庫補助金等特別積立金	12,825,568	13,385,987	-560,419
権利	780,340	780,340	0	その他の積立金	36,207,063	36,207,063	0
ソフトウェア	763,975	1,472,275	-708,300	その他の積立金	36,207,063	36,207,063	0
その他の積立資産	36,207,063	36,207,063	0	次期繰越活動増減差額	137,934,230	122,491,713	15,442,517
差入保証金	888,000	888,000	0	次期繰越活動増減差額	137,934,230	122,491,713	15,442,517
その他の固定資産	9,874,600	9,874,600	0	(うち当期活動増減差額)	15,442,517	2,127,379	13,315,138
資産の部合計	264,174,064	280,930,162	-16,756,098	純資産の部	246,409,361	231,527,263	14,882,098
				負債及び純資産の部合計	264,174,064	280,930,162	-16,756,098