

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	321,696,527	767,529,165	△ 445,832,638
現金預金	205,785,764	667,562,849	△ 461,777,085
事業未収金	93,618,399	89,995,000	3,623,399
未収補助金	9,561,918	9,779,052	△ 217,134
前払金	12,716,412	122,114	12,594,298
前払費用	14,034	70,150	△ 56,116
固定資産	1,659,570,413	1,111,372,446	548,197,967
基本財産	776,230,938	806,500,399	△ 30,269,461
土地	161,937,408	161,937,408	0
建物	613,293,530	643,562,991	△ 30,269,461
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	883,339,475	304,872,047	578,467,428
土地	4,150,153	4,150,153	0
建物	48,221,470	20,430,615	27,790,855
構築物	10,048,316	11,835,509	△ 1,787,193
機械及び装置	18,374,261	21,323,259	△ 2,948,998
車輌運搬具	5,324,568	7,862,723	△ 2,538,155
器具及び備品	4,216,243	4,767,922	△ 551,679
建設仮勘定	96,063,133	9,175,183	86,887,950
ソフトウェア	75,810	123,690	△ 47,880
無形リース資産	5,015,520	6,352,992	△ 1,337,472
投資有価証券	29,850,000	29,850,000	0
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000	0
修繕費積立資産	113,000,000	113,000,000	0
備品等積立資産	45,000,000	45,000,000	0
施設建設積立資産	473,000,000	0	473,000,000
その他の固定資産	1	1	0
資産の部合計	1,981,266,940	1,878,901,611	102,365,329

貸借対照表

平成28年3月31日現在

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	125,729,385	72,536,658	53,192,727
事業未払金	73,432,602	22,377,129	51,055,473
1年以内返済予定設備資金借入金	12,850,000	12,850,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,337,472	1,337,472	0
職員預り金	6,109,311	3,012,057	3,097,254
賞与引当金	32,000,000	32,960,000	△ 960,000
固定負債	106,700,960	120,888,432	△ 14,187,472
設備資金借入金	102,800,000	115,650,000	△ 12,850,000
リース債務	3,900,960	5,238,432	△ 1,337,472
負債の部合計	232,430,345	193,425,090	39,005,255
純資産の部			
基本金	102,232,187	102,232,187	0
国庫補助金等特別積立金	489,123,101	491,452,211	△ 2,329,110
その他の積立金	662,000,000	189,000,000	473,000,000
人件費積立金積立額	31,000,000	31,000,000	0
修繕費積立金積立額	113,000,000	113,000,000	0
備品等積立金積立額	45,000,000	45,000,000	0
建設積立金積立額	473,000,000	0	473,000,000
次期繰越活動増減差額	495,481,307	902,792,123	△ 407,310,816
(うち当期活動増減差額)	65,689,184	△ 5,950,039	71,639,223
純資産の部合計	1,748,836,595	1,685,476,521	63,360,074
負債及び純資産の部合計	1,981,266,940	1,878,901,611	102,365,329

相生会拠点 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	321,696,527	767,529,165	△ 445,832,638
現金預金	205,785,764	667,562,849	△ 461,777,085
事業未収金	93,618,399	89,995,000	3,623,399
未収補助金	9,561,918	9,779,052	△ 217,134
前払金	12,716,412	122,114	12,594,298
前払費用	14,034	70,150	△ 56,116
固定資産	1,659,570,413	1,111,372,446	548,197,967
基本財産	776,230,938	806,500,399	△ 30,269,461
土地	161,937,408	161,937,408	0
建物	613,293,530	643,562,991	△ 30,269,461
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	883,339,475	304,872,047	578,467,428
土地	4,150,153	4,150,153	0
建物	48,221,470	20,430,615	27,790,855
構築物	10,048,316	11,835,509	△ 1,787,193
機械及び装置	18,374,261	21,323,259	△ 2,948,998
車輌運搬具	5,324,568	7,862,723	△ 2,538,155
器具及び備品	4,216,243	4,767,922	△ 551,679
建設仮勘定	96,063,133	9,175,183	86,887,950
ソフトウェア	75,810	123,690	△ 47,880
無形リース資産	5,015,520	6,352,992	△ 1,337,472
投資有価証券	29,850,000	29,850,000	0
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000	0
修繕費積立資産	113,000,000	113,000,000	0
備品等積立資産	45,000,000	45,000,000	0
施設建設積立資産	473,000,000	0	473,000,000
その他の固定資産	1	1	0
資産の部合計	1,981,266,940	1,878,901,611	102,365,329

相生会拠点 貸借対照表

平成28年3月31日現在

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	125,729,385	72,536,658	53,192,727
事業未払金	73,432,602	22,377,129	51,055,473
1年以内返済予定設備資金借入金	12,850,000	12,850,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,337,472	1,337,472	0
職員預り金	6,109,311	3,012,057	3,097,254
賞与引当金	32,000,000	32,960,000	△ 960,000
固定負債	106,700,960	120,888,432	△ 14,187,472
設備資金借入金	102,800,000	115,650,000	△ 12,850,000
リース債務	3,900,960	5,238,432	△ 1,337,472
負債の部合計	232,430,345	193,425,090	39,005,255
純資産の部			
基本金	102,232,187	102,232,187	0
国庫補助金等特別積立金	489,123,101	491,452,211	△ 2,329,110
その他の積立金	662,000,000	189,000,000	473,000,000
人件費積立金積立額	31,000,000	31,000,000	0
修繕費積立金積立額	113,000,000	113,000,000	0
備品等積立金積立額	45,000,000	45,000,000	0
建設積立金積立額	473,000,000	0	473,000,000
次期繰越活動増減差額	495,481,307	902,792,123	△ 407,310,816
(うち当期活動増減差額)	65,689,184	△ 5,950,039	71,639,223
純資産の部合計	1,748,836,595	1,685,476,521	63,360,074
負債及び純資産の部合計	1,981,266,940	1,878,901,611	102,365,329