

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	22,749,931		22,749,931	流動負債	3,268,919		3,268,919
普通預金	22,746,081		22,746,081	短期運営資金借入金			
小口現金				事業未払金			
本部 (1090343)	4,936,994		4,936,994	その他の未払金			
施設 (0184127)	9,109,087		9,109,087	未払費用	3,268,919		3,268,919
施設 (0189438)	8,700,000		8,700,000	預り金			
有価証券				職員預り金			
事業未収金				サービス区分間借入金			
未収金	3,850		3,850	仮受金			
未収補助金				賞与引当金			
未収収益				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	50,152,320		50,152,320
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	38,400,000		38,400,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				サービス区分間長期借入金			
固定資産	379,529,420		379,529,420	退職給付引当金	3,052,320		3,052,320
基本財産	354,587,125		354,587,125	長期未払金			
土地	61,079,645		61,079,645	長期預り金	8,700,000		8,700,000
建物	293,507,480		293,507,480	その他の固定負債			
減価償却累計額 △				負債の部合計	53,421,239		53,421,239
その他の固定資産	24,942,295		24,942,295				
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金	131,217,000		131,217,000
構築物	61,032		61,032	基本金	131,217,000		131,217,000
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	150,995,097		150,995,097
車輛運搬具	2		2	国庫補助金等特別積立金	150,995,097		150,995,097
器具及び備品	1,847,254		1,847,254	その他の積立金	19,210,147		19,210,147
建設仮勘定				その他の積立金	19,210,147		19,210,147
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	47,435,868		47,435,868
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	47,435,868		47,435,868
権利	771,540		771,540	(うち当期活動増減差額)	4,397,661		4,397,661
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,052,320		3,052,320				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	19,210,147		19,210,147				
その他の固定資産				純資産の部合計	348,858,112		348,858,112
資産の部合計	402,279,351		402,279,351	負債及び純資産の部合計	402,279,351		402,279,351

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額