

貸借対照表

平成28年 3月31日

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減	科目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	75789664	91235320	△ 15445656	流動負債	14816781	13963082	853699
現金預金	19087119	33736033	△ 14648914	事業未払金	1753882	1317492	436390
事業未収金	53062203	54894676	△ 1832473	職員預り金	266893	414924	△ 148031
未収金	124230	145314	△ 21084	仮受金	4100		4100
未収補助金	500000		500000	賞与引当金	12791906	12230666	561240
立替金	251772	360136	△ 108364	負債の部合計	14816781	13963082	853699
前払費用	2764340	2099161	665179	純資産の部			
固定資産	648563439	700123272	△ 51559833	基本金	12000000	12000000	
基本財産	504813704	532713752	△ 27900048	国庫補助金等特別積立金	466331161	497283356	△ 30952195
基本財産建物	503813704	531713752	△ 27900048	その他の積立金	20000000	37000000	△ 17000000
基本財産定期預金	1000000	1000000		人件費積立金	20000000	20000000	
その他の固定資産	143749735	167409520	△ 23659785	備品等購入積立金		17000000	△ 17000000
建物	2724100	2612843	111257	次期繰越活動増減差額	211205161	231112154	△ 19906993
構築物	11016836	11248321	△ 231485	(うち当期活動増減差額)	△ 36906993	△ 13164572	△ 23742421
機械及び装置	1256348	1705113	△ 448765				
車輛運搬具	910387	1467111	△ 556724				
器具及び備品	25393893	32509979	△ 7116086				
権利	1	1					
ソフトウェア	271250	376250	△ 105000				
投資有価証券	80370350	80436902	△ 66552				
人件費積立資産	20000000	20000000					
備品等購入積立資産		17000000	△ 17000000				
長期前払費用	1753570		1753570				
その他の固定資産	53000	53000					
資産の部合計	724353103	791358592	△ 67005489	純資産の部合計	709536322	777395510	△ 67859188
				負債及び純資産の部合計	724353103	791358592	△ 67005489