

## 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			
科目	27年度末	26年度末	増減	科目	27年度末	26年度末	増減
流動資産	100,210,492	93,355,589	6,854,903	流動負債	29,573,618	33,486,950	-3,913,332
現金預金	50,647,824	46,724,138	3,923,686	事業未払金	29,058,058	32,971,962	-3,913,904
事業未収金	49,538,468	46,631,451	2,907,017	職員預り金	515,560	514,988	572
立替金	24,200	0	24,200				
固定資産	224,464,502	221,637,018	2,827,484	固定負債	27,461,480	27,263,145	198,335
基本財産	21,000,000	21,000,000	0	退職給与引当金	20,658,344	21,674,960	-1,016,616
定期預金	21,000,000	21,000,000	0	長期預り金	6,803,136	5,588,185	1,214,951
その他の固定資産	203,464,502	200,637,018	2,827,484	負債の部合計	57,035,098	60,750,095	-3,714,997
機械及び装置	2,797,176	3,319,114	-521,938	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	2,667,485	2,178,318	489,167	基本金	21,000,000	21,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	2,979,702	3,601,253	-621,551
ソフトウェア	511,920	0	511,920	国庫補助金等特別積立金	2,979,702	3,601,253	-621,551
退職給付引当資産	20,658,344	21,674,960	-1,016,616	その他の積立金	169,950,000	167,800,000	2,150,000
長期預り金積立資産	6,803,136	5,588,185	1,214,951	人件費積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
移行時特別積立資産	154,000,000	154,000,000	0	修繕費積立金	2,500,000	2,000,000	500,000
人件費積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,000,000	500,000
修繕費積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000	移行時特別積立金	154,000,000	154,000,000	0
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	工賃平均積立金	1,000,000	1,000,000	0
工賃平均積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金(特)	950,000	800,000	150,000
備品等購入積立資産(特)	950,000	800,000	150,000	次期繰越活動増減差額	73,710,194	61,841,259	11,868,935
				次期繰越活動増減差額	73,710,194	61,841,259	11,868,935
				(うち当期活動増減差額)	15,233,886	-16,270,027	31,503,913
				純資産の部合計	267,639,896	254,242,512	13,397,384
資産の部合計	324,674,994	314,992,607	9,682,387	負債及び純資産の部合計	324,674,994	314,992,607	9,682,387