

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	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	275,766,769	流動負債	94,867,574
(現金預金)	146,244,183	事業未払金	52,570,234
現金	200,000	その他の未払金	19,248,440
普通預金	136,044,183	1年以内返済予定設備資金借入金	20,490,000
定期預金	10,000,000	1年以内返済予定リース債務	1,602,745
事業未収金	97,278,185	預り金	492,605
事業未収金・利用者	8,135,382	職員預り金	463,550
未収金	19,817,990		
立替金	3,936,560	固定負債	94,828,291
前払金	109,097	設備資金借入金	86,430,000
仮払金	170,000	リース債務	8,398,291
その他の流動資産	75,372		
		負債の部合計	189,695,865
固定資産	722,926,629		
(基本財産)	689,374,488	基本金	115,022,076
土地	52,090,000	基本金	115,022,076
建物	637,284,488	国庫補助金等特別積立金	368,211,323
(その他の固定資産)	33,552,141	国庫補助金等特別積立金	368,211,323
車輦運搬具	3,445,199	その他の積立金	10,000,000
器具及び備品	5,448,897	修繕積立金	10,000,000
有形リース資産	12,213,192		
無形リース資産	1,416,853	次期繰越活動増減差額	315,764,134
投資有価証券	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△10,378,529
修繕積立資産	10,000,000		
預託金	28,000	純資産の部合計	808,997,533
資産の部合計	998,693,398	負債及び純資産の部合計	998,693,398

