

## 貸借対照表

2016年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	36,409,383	34,750,011	1,659,372	<b>流動負債</b>	10,086,967	8,441,630	1,645,337
現金預金	36,309,093	34,664,551	1,644,542	事業未払金	8,767,732	7,268,455	1,499,277
事業未収金	100,290	84,320	15,970	未払費用			
未収補助金		1,140	-1,140	職員預り金	1,319,235	1,173,175	146,060
*資金諸口*				<b>固定負債</b>	7,063,844	6,505,652	558,192
<b>固定資産</b>	146,047,043	146,873,596	-826,553	退職給付引当金	7,063,844	6,505,652	558,192
基本財産	65,297,478	68,024,641	-2,727,163	負債の部合計	17,150,811	14,947,282	2,203,529
建物	65,297,478	68,024,641	-2,727,163	<b>基本金</b>	40,040,000	40,040,000	
その他の固定資産	80,749,565	78,848,955	1,900,610	基本金	40,040,000	40,040,000	
建物	2,620,193	2,814,868	-194,675	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	33,930,834	35,853,634	-1,922,800
構築物	3,301,531	1,850,556	1,450,975	国庫補助金等特別積立金	33,930,834	35,853,634	-1,922,800
車輛運搬具	531,254	718,765	-187,511	<b>その他の積立金</b>	65,000,000	65,000,000	
器具及び備品	2,078,743	1,700,114	378,629	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
ソフトウェア	154,000	259,000	-105,000	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	7,063,844	6,505,652	558,192	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	26,334,781	25,782,691	552,090
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	26,334,781	25,782,691	552,090
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	552,090	4,889,683	-4,337,593
				純資産の部合計	165,305,615	166,676,325	-1,370,710
資産の部合計	182,456,426	181,623,607	832,819	負債及び純資産の部合計	182,456,426	181,623,607	832,819