

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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						
現金預金	4,947,462	5,158,300	△210,838	695,291	707,288	△11,997
事業未収金	4,506,012	4,720,900	△214,888	564,359	564,893	△534
未収金	441,450	437,400	4,050			
未収補助金						
未収収益						
立替金						
前払金				68,199	64,583	3,616
前払費用				62,733	77,812	△15,079
仮払金						
固定資産	68,563,909	68,885,085	△321,176	695,291	707,288	△11,997
基本財産	59,000,000	59,000,000				
基本財産特定預金	59,000,000	59,000,000				
その他の固定資産	9,563,909	9,885,085	△321,176			
土地						
建物						
建物付属設備						
構築物	3,741,047	3,836,693	△95,646			
機械及び装置						
車輜運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定		527,066	△200,993			
有形リース資産						
権利						
ソフトラウェア	75,659	100,196	△24,537			
修繕積立資産	2,811,720	2,811,720				
備品購入積立資産	1,408,509	1,408,509				
退職給与積立資産	120,901	120,901				
運営費積立資産	1,080,000	1,080,000				
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	73,511,371	74,043,385	△532,014	72,816,080	73,336,097	△520,017
負債の部						
流動負債						
事業未払金						
その他の未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
仮受金						
固定負債						
負債の部合計				695,291	707,288	△11,997
純資産の部						
基本金		59,000,000			59,000,000	
基本金		59,000,000			59,000,000	
国庫補助金等特別積立金				836,236	938,462	△102,226
国庫補助金等特別積立金				836,236	938,462	△102,226
その他の積立金				5,421,130	5,421,130	
修繕積立金				2,811,720	2,811,720	
備品購入積立金				1,408,509	1,408,509	
退職給与積立金				120,901	120,901	
運営費積立金				1,080,000	1,080,000	
次期繰越活動増減差額				7,558,714	7,976,505	△417,791
次期繰越活動増減差額				7,558,714	7,976,505	△417,791
(うち当期活動増減差額)				△417,791	2,509,784	△2,927,575
純資産の部合計				72,816,080	73,336,097	△520,017
負債及び純資産の部合計				73,511,371	74,043,385	△532,014

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,291,471円
2. 徴収不能引当金の額 0円