


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
<b>0001 流動資産</b>	<b>10,270,148</b>		<b>10,270,148</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>5,810,575</b>		<b>5,810,575</b>
0258 現金預金	8,895,876		8,895,876	2111 短期運営資金借入金			
1111 現金	87,209		87,209	2112 事業未払金	4,372,283		4,372,283
1112 預金	8,808,667		8,808,667	2113 その他の未払金	1,000,000		1,000,000
1131 事業未収金	1,317,619		1,317,619	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1133 未収補助金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1161 立替金	56,653		56,653	2124 1年以内返済予定リース債務			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1175 短期貸付金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1181 仮払金				2131 未払費用			
1191 その他の流動資産				2132 預り金			
1192 徴収不能引当金				2133 職員預り金	438,292		438,292
<b>0002 固定資産</b>	<b>128,138,765</b>		<b>128,138,765</b>	2145 サービス区分間借入金			
<b>0003 基本財産</b>	<b>92,800,608</b>		<b>92,800,608</b>	2151 仮受金			
1211 土地	23,796,271		23,796,271	2152 賞与引当金			
1212 建物	69,004,337		69,004,337	2211 その他の流動負債			
1221 定期預金				<b>0007 固定負債</b>			
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>35,338,157</b>		<b>35,338,157</b>	2311 設備資金借入金			
1311 土地				2312 長期運営資金借入金			
1312 建物	379,334		379,334	2313 リース債務			
1313 構築物	1,297,728		1,297,728	2317 サービス区分間長期借入金			
1314 機械及び装置				2321 退職給付引当金			
1315 車輛運搬具				2322 長期未払金			
1316 器具及び備品	1,661,095		1,661,095	2411 その他の固定負債			
1317 建設仮勘定				<b>負債の部合計</b>	<b>5,810,575</b>		<b>5,810,575</b>
1319 有形リース資産							
1321 権利				<b>純 資 産 の 部</b>			
1322 ソフトウェア				<b>0009 基本金</b>			
1323 無形リース資産				3111 基本金			
1325 長期貸付金				<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>94,154,101</b>		<b>94,154,101</b>
1328 サービス区分間長期貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金	94,154,101		94,154,101
1329 退職給付引当資産				<b>0011 その他の積立金</b>	<b>32,000,000</b>		<b>32,000,000</b>
1331 長期預り金積立資産				3221 人件費積立金	29,000,000		29,000,000
1332 人件費積立資産	29,000,000		29,000,000	3222 施設整備積立金	3,000,000		3,000,000
1336 施設整備積立資産	3,000,000		3,000,000	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>6,444,237</b>		<b>6,444,237</b>
1334 長期前払費用				3311 次期繰越活動増減差額	6,444,237		6,444,237


### 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1341 その他の固定資産				3312 (うち当期活動増減差額)	7,824,124		7,824,124
				純資産の部合計	132,598,338		132,598,338
資産の部合計	138,408,913		138,408,913	負債及び純資産の部合計	138,408,913		138,408,913