

貸借対照表  
平成28年3月31日

勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	26750777	24654829
預金	26033206	24621952
未収金	717571	0
未収補助金	0	6832
前払金	0	19440
仮払金	0	6605
固定資産	129964843	129768653
基本財産	69388375	73595469
建物	69388375	73595469
その他の固定資産	60576468	56173184
建物	7699343	8560531
構築物	2	2
車輛運搬具	1	1
器具及び備品	1765570	1984702
退職給付引当資産	4398470	3914866
その他の積立資産	45670000	40670000
差入保証金	1043082	1043082
資産の部合計	156715620	154423482
流動負債	6859457	3227086
事業未払金	295340	224224
1年以内返済予定設備資金借入金	0	500000
未払費用	2884937	2345482
職員預り金	159180	157380
賞与引当金	3520000	0
固定負債	7694240	6831936
退職給付引当金	7694240	6831936
負債の部合計	14553697	10059022
基本金	31538000	31538000
基本金	31538000	31538000
国庫補助金等特別積立金	58550262	61595589
国庫補助金等特別積立金	58550262	61595589
人件費積立金	10140000	10140000
施設整備等積立金	35530000	30530000
次期繰越活動増減差額	6403661	10560871
次期繰越活動増減差額	6403661	10560871
(うち当期活動増減差額)	842790	353784
純資産の部合計	142161923	144364460
負債及び純資産の部合計	156715620	154423482

第3号の1様式

(単位:円)

増 減
2095948
1411254
717571
-6832
-19440
-6605
196190
-4207094
-4207094
4403284
-861188
0
0
-219132
483604
5000000
0
2292138
3632371
71116
-500000
539455
1800
3520000
862304
862304
4494675
0
0
-3045327
-3045327
0
5000000
-4157210
-4157210
489006
-2202537
2292138