

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,508,348	47,004,020	-495,672	流動負債	15,245,562	17,411,716	-2,166,154
現金預金	26,379,522	23,685,939	2,693,583	事業未払金	14,779,288	12,080,519	2,698,769
事業未収金	14,866,723	11,455,377	3,411,346	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	3,631,200	4,036,200	-405,000	預り金	0	65,160	-65,160
未収収益	0	0	0	職員預り金	446,274	414,697	31,577
貯蔵品	37,600	49,200	-11,600	前受金	0	2,120	-2,120
商品・製品	131,664	50,646	81,018	前受収益	0	0	0
仕掛品	63,615	116,701	-53,086	仮受金	20,000	4,849,220	-4,829,220
原材料	370,799	487,618	-116,819	その他の流動負債	0	0	0
立替金	1,026,037	2,293,119	-1,267,082				
前払金	1,188	0	1,188				
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	4,829,220	-4,829,220				
その他の流動資産	0	0	0				
			0				
固定資産	21,565,498	22,833,248	-1,267,750	固定負債	16,146,625	15,007,125	1,139,500
基本財産	21,565,498	22,833,248	-1,267,750	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	16,146,625	15,007,125	1,139,500
建物	20,565,498	21,833,248	-1,267,750	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
			0	負債の部合計	31,392,187	32,418,841	-1,026,654
その他の固定資産	180,496,559	178,234,250	2,262,309				
土地	18,572,846	18,572,846	0	純資産の部			
建物	103,299	136,867	-33,568	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	302,500	396,723	-94,223	国庫補助金等特別積立金	19,359,975	21,039,714	-1,679,739
機械及び装置	7,517,795	5,470,318	2,047,477	その他の積立金	134,828,873	134,828,873	0
車両運搬具	2,529,981	3,440,808	-910,827	建設積立預金積立金	50,094,627	50,094,627	0
器具及び備品	494,640	380,690	113,950	人件費積立預金積立金	9,300,000	9,300,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立預金積立金	40,198,000	40,198,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立預金積立金	9,556,994	9,556,994	0
権利	0	0	0	特定積立預金積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移動支援事業積立預金積立金	3,033,000	3,033,000	0
退職給付引当資産	16,146,625	15,007,125	1,139,500	次年度事業運営積立預金積立金	16,173,000	16,173,000	0
建設積立預金積立資産	50,094,627	50,094,627	0	工賃変動積立預金積立金	6,473,252	6,473,252	0
人件費積立預金積立資産	9,300,000	9,300,000	0	その他の積立預金積立金	0	0	0
修繕積立預金積立資産	40,198,000	25,783,000	14,415,000	次期繰越活動増減差額	61,989,370	58,784,090	3,205,280
備品等購入積立預金積立資産	9,556,994	9,556,994	0	(うち当期活動増減差額)	3,205,280	1,712,200	1,493,080
特定積立預金積立資産	0	14,415,000	-14,415,000				
移動支援事業積立預金積立資産	3,033,000	3,033,000	0				
次年度事業運営積立預金積立資産	16,173,000	16,173,000	0				
工賃変動積立預金積立資産	6,473,252	6,473,252	0				
その他の積立預金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	217,178,218	215,652,677	1,525,541
			0				
資産の部合計	248,570,405	248,071,518	498,887	負債及び純資産の部合計	248,570,405	248,071,518	498,887