

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 | 84,694,228 | 88,863,505 | -4,169,277 | 流動負債 | 11,489,139 | 17,412,613 | -6,923,474 |
| 現金預金 | 52,044,336 | 53,079,476 | -1,035,140 | 事業未払金 | 6,849,065 | 16,358,146 | -9,509,081 |
| 現金 | 17,302 | 34,203 | -16,901 | 未払費用 | 3,405,902 | | 3,405,902 |
| 預金 | 48,189,865 | 48,959,566 | -769,701 | 預り金 | 1,234,172 | 1,054,467 | 179,705 |
| 預金(就労) | 3,814,745 | 4,073,289 | -258,544 | 所得税 | 103,410 | 69,090 | 34,320 |
| 現金(就労) | 22,424 | 12,418 | 10,006 | 県市民税 | 179,100 | 158,300 | 20,800 |
| 事業未収金 | 32,248,853 | 35,484,029 | -3,235,176 | 健康保険料 | 360,605 | 321,733 | 38,872 |
| 立替金 | 69,039 | | 69,039 | 厚生年金保険料 | 581,017 | 505,344 | 75,673 |
| 前払費用 | 332,000 | 300,000 | 32,000 | 県退職共済 | 8,840 | | 8,840 |
| 固定資産 | 174,029,695 | 173,496,109 | 533,586 | 県互助共励 | 1,200 | | 1,200 |
| 基本財産 | 116,427,698 | 121,248,560 | -5,820,862 | 固定負債 | 25,069,829 | 25,489,805 | -419,976 |
| 土地 | 20,524,659 | 20,524,659 | | 設備資金借入金 | 13,487,000 | 15,491,000 | -2,004,000 |
| 建物 | 94,903,039 | 100,723,901 | -5,820,862 | 退職給付引当金 | 11,582,829 | 9,998,805 | 1,584,024 |
| その他の固定資産 | 58,601,997 | 52,247,549 | 6,354,448 | 負債の部合計 | 36,558,968 | 42,902,418 | -6,343,450 |
| 土地 | 161,170 | 161,170 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 10,804,621 | 8,854,233 | 1,950,388 | 基本金 | 28,684,113 | 28,684,113 | |
| 構築物 | 563,291 | 619,570 | -56,279 | 基本金 | 28,684,113 | 28,684,113 | |
| 機械及び装置 | 24 | 9,015 | -8,991 | 国庫補助金等特別積立金 | 59,825,614 | 65,857,024 | -6,031,410 |
| 車両運搬具 | 9,368,050 | 7,441,215 | 1,926,835 | 国庫補助金等特別積立金 | 59,825,614 | 65,857,024 | -6,031,410 |
| 器具及び備品 | 5,827,615 | 6,743,524 | -915,909 | その他の積立金 | 19,500,000 | 14,500,000 | 5,000,000 |
| 建設仮勘定 | | 3,190,000 | -3,190,000 | 人件費積立金 | 6,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 権利 | 201,968 | 201,968 | | 施設整備積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| ソフトウェア | 436,259 | 380,959 | 55,300 | 修繕費積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 11,582,829 | 9,998,805 | 1,584,024 | 備品等購入積立金 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 人件費積立資産 | 6,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 114,155,228 | | 114,155,228 |
| 施設整備費積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 114,155,228 | | 114,155,228 |
| 修繕費積立資産 | 7,000,000 | 7,000,000 | | (うち当期活動増減差額) | 8,739,169 | | 8,739,169 |
| 備品等購入積立資産 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 純資産の部合計 | 222,164,955 | 109,041,137 | 113,123,818 |
| 預託金 | 156,170 | 147,090 | 9,080 | 負債及び純資産の部合計 | 258,723,923 | 151,943,555 | 106,780,368 |
| 資産の部合計 | 258,723,923 | 262,359,614 | -3,635,691 | | | | |

脚注

- 減価償却費の累計額 160,084,532円
- 徴収不能引当金の額