

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
| 流動資産 | 197,987,824 | 195,858,200 | 2,129,624 | 流動負債 | 343,048,823 | 353,952,794 | △ 10,903,971 |
| 現金預金 | 195,278,365 | 128,217,719 | 67,060,646 | 事業未払金 | 643,315 | 1,218,334 | △ 575,019 |
| 立替金 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 |
| | 1,124,900 | 1,925,000 | △ 800,100 | 職員預り金 | 1,085,508 | 1,112,460 | △ 26,952 |
| 前払費用 | 52,559 | 50,000 | 2,559 | 前受金 | 181,320,000 | 191,622,000 | △ 10,302,000 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 61,635,481 | △ 61,635,481 | 負債の部合計 | 343,048,823 | 353,952,794 | △ 10,903,971 |
| 仮払金 | 1,532,000 | 4,030,000 | △ 2,498,000 | | | | |
| 固定資産 | 361,025,599 | 383,190,417 | △ 22,164,818 | | | | |
| 基本財産 | 288,825,151 | 298,810,416 | △ 9,985,265 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 86,892,000 | 86,892,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 215,964,600 | 225,095,823 | △ 9,131,223 |
| 建物 | 201,933,151 | 211,918,416 | △ 9,985,265 | 次期繰越活動増減差額 | 215,964,600 | 225,095,823 | △ 9,131,223 |
| その他の固定資産 | 72,200,448 | 84,380,001 | △ 12,179,553 | (うち当期活動増減差額) | △ 9,131,223 | 70,328,307 | △ 79,459,530 |
| 建物 | 38,871,760 | 48,103,041 | △ 9,231,281 | | | | |
| 構築物 | 3,188,808 | 0 | 3,188,808 | | | | |
| 車両運搬具 | 2,079,975 | 880,084 | 1,199,891 | | | | |
| 器具及び備品 | 28,011,055 | 35,348,026 | △ 7,336,971 | | | | |
| 権利 | 38,850 | 38,850 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 純資産の部合計 | 215,964,600 | 225,095,823 | △ 9,131,223 |
| 資産の部合計 | 559,013,423 | 579,048,617 | △ 20,035,194 | 負債及び純資産の部合計 | 559,013,423 | 579,048,617 | △ 20,035,194 |