

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	[33,143,993]	[28,608,925]	[4,535,068]	流動負債	[3,009,600]	[4,918,735]	[△ 1,909,135]
現金預金	33,143,993	28,466,307	4,677,686	事業未払金	2,384,848	4,225,086	△ 1,840,238
未収収益	0	2,600	△ 2,600	その他の未払金	93,930	145,000	△ 51,070
前払金	0	29,250	△ 29,250	職員預り金	530,822	548,649	△ 17,827
前払費用	0	80,000	△ 80,000	固定負債	[0]	[0]	[0]
仮払金	0	30,768	△ 30,768	負債の部合計	[3,009,600]	[4,918,735]	[△ 1,909,135]
固定資産	[#####]	[#####]	[3,553,838]	純 資 産 の 部			
基本財産	[#####]	[#####]	[△ 5,418,829]	基本金	[86,442,000]	[86,442,000]	[0]
土地	22,500,000	22,500,000	0	国庫補助金等特別積立	[80,940,076]	[85,259,384]	[△ 4,319,308]
建物	#####	#####	△ 5,418,829	その他の積立金	[35,005,007]	[25,000,000]	[10,005,007]
その他の固定資産	[50,214,013]	[41,241,346]	[8,972,667]	人件費積立金	10,005,007	10,000,000	5,007
構築物	12,763,506	13,833,787	△ 1,070,281	備品等購入積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,727,898	1,636,491	91,407	次期繰越活動増減差額	[2,005,487]	[△ 2,306,855]	[4,312,342]
権利	637,602	691,068	△ 53,466	(うち当期活動増減差額)	14,317,349	15,784,118	△ 1,466,769
人件費積立資産	10,005,007	10,000,000	5,007				
備品等購入積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000				
差入保証金	80,000	80,000	0				
				純資産の部合計	[#####]	[#####]	[9,998,041]
資産の部合計	#####	#####	8,088,906	負債及び純資産の部合	#####	#####	8,088,906