

貸借対照表

平成 29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	49,708,402	38,960,396	10,748,006	流動負債	13,660,512	4,407,503	9,253,009
現金預金	29,814,558	32,842,888	△ 3,028,330	事業未払金	7,932,137	3,536,003	4,396,134
事業未収金	13,187,913	4,332,935	8,854,978	その他の未払金	4,797,821	0	4,797,821
未収金	5,076,451	9,077	5,067,374	預り金	11,796	393,164	△ 381,368
未収補助金	1,629,480	1,650,324	△ 20,844	職員預り金	918,758	476,608	442,150
前払金	0	125,172	△ 125,172	仮受金	0	1,728	△ 1,728
固定資産	216,162,557	217,700,021	△ 1,537,464	固定負債	0	0	0
基本財産	176,706,466	177,101,217	△ 394,751	負債の部合計	13,660,512	4,407,503	9,253,009
建物	417,786,870	417,786,870	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	16,941,096	7,020,216	9,920,880	基本金	0	0	0
減価償却累計額	258,021,500	247,705,869	10,315,631	国庫補助金等特別積立金	169,883,532	181,398,045	△ 11,514,513
その他の固定資産	39,456,091	40,598,804	△ 1,142,713	その他の積立金	31,010,000	31,010,000	0
器具及び備品	87,361,731	85,947,687	1,414,044	施設整備等積立金	3,050,000	3,050,000	0
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	14,310,000	14,310,000	0
施設整備等積立金	3,050,000	3,050,000	0	備品等購入積立金	2,650,000	2,650,000	0
人件費積立金	14,310,000	14,310,000	0	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
備品等購入積立金	2,650,000	2,650,000	0	次期繰越活動増減差額	51,316,915	39,844,869	11,472,046
その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,472,046	5,929,611	5,542,435
減価償却累計額	78,992,080	76,435,323	2,556,757	純資産の部合計	252,210,447	252,252,914	△ 42,467
資産の部合計	265,870,959	256,660,417	9,210,542	負債及び純資産の部合計	265,870,959	256,660,417	9,210,542