

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

単位:円

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	87,759,684	61,182,396	26,577,288	流動負債	15,143,080	3,116,326	12,026,754
現金	10,447	13,465	-3,018	事業未払金	7,624,105	2,422,932	5,201,173
普通預金(本部)	720,385	652,128	68,257	預り金	7,518,975	693,394	6,825,581
普通預金(施設)	81,684,076	45,489,354	36,194,722				
当座預金	1,637,016	1,239,741	397,275	固定負債	21,704,150	28,508,525	-6,804,375
定期預金	1,307,029	1,304,497	2,532	設備資金借入金	12,020,000	19,020,000	-7,000,000
事業未収金	2,374,383	11,992,494	-9,618,111	長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
立替金	20,600	221,737	-201,137	退職給付引当金	9,184,150	8,988,525	195,625
仮払金	5,748	268,980	-263,232	負債の部合計	36,847,230	31,624,851	5,222,379
固定資産	330,643,908	338,756,591	-8,112,683	<b>純資産の部</b>			
基本財産	298,123,976	305,624,441	-7,500,465	基本金	323,842,191	323,842,191	0
土地	13,939,691	13,939,691	0	基本金	323,842,191	323,842,191	0
建物	416,692,500	416,692,500	0	国庫補助金等特別積立金	69,827,633	72,034,451	-2,206,818
減価償却累計額△	132,508,215	125,007,750	7,500,465	国庫補助金等特別積立金	69,827,633	72,034,451	-2,206,818
その他の固定資産	32,519,932	33,132,150	-612,218	その他の積立金	8,800,000	8,800,000	0
構築物	9,941,282	9,941,282	0	人件費積立金	4,410,000	4,410,000	0
車輛運搬具	8,161,895	8,161,895	0	施設整備等積立金	4,390,000	4,390,000	0
器具及び備品	24,315,707	25,455,695	-1,139,988	次期繰越活動増減差額	-20,913,462	-36,362,506	15,449,044
減価償却累計額△	27,883,102	28,215,247	-332,145	次期繰越活動増減差額	-20,913,462	-36,362,506	15,449,044
措置施設繰越人件費特定預金	4,410,000	4,410,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,449,044	17,519,254	-2,070,210
設整備等特定預金	4,390,000	4,390,000	0	純資産の部合計	381,556,362	368,314,136	13,242,226
県退職共済預け金	9,184,150	8,988,525	195,625	負債及び純資産の部合計	418,403,592	399,938,987	18,464,605
資産の部合計	418,403,592	399,938,987	18,464,605				