

# 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			
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>流動資産</b>	187,671,927	442,979,790	△ 255,307,863	<b>流動負債</b>	15,511,621	18,794,306	△ 3,282,685
現金預金	138,416,930	383,111,701	△ 244,694,771	事業未払金	9,702,179	12,125,841	△ 2,423,662
現金	436,980	431,005	5,975	預り金	329,442	418,465	△ 89,023
普通預金	135,340,563	261,801,228	△ 126,460,665	仮受金			0
野村CRF		120,879,468	△ 120,879,468	賞与引当金	5,480,000	6,250,000	△ 770,000
野村預け金	2,639,387		2,639,387				
有価証券	2,800,000	2,800,000	0				
事業未収金	43,384,904	54,486,362	△ 11,101,458				
貯蔵品	915,555	1,066,702	△ 151,147				
立替金	77,760	1,285,978	△ 1,208,218				
前払金	1,711,330	86,480	1,624,850				
仮払金	365,448	142,567	222,881				
<b>固定資産</b>	1,104,290,682	800,977,225	303,313,457	<b>固定負債</b>	95,798,747	98,567,597	△ 2,768,850
<b>基本財産</b>	678,072,105	630,935,362	47,136,743	長期運営資金借入金	45,120,000	47,940,000	△ 2,820,000
土地	93,676,585	93,676,585	0	退職給付引当金	50,678,747	50,627,597	51,150
建物	581,395,520	534,258,777	47,136,743				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	111,310,368	117,361,903	△ 6,051,535
<b>その他の固定資産</b>	426,218,577	170,041,863	256,176,714	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	44,176,648	47,612,249	△ 3,435,601	<b>基本金</b>	42,000,000	42,000,000	0
機械及び装置	1,642,709	1,945,836	△ 303,127	基本金	42,000,000	42,000,000	0
車輛運搬具	9,998,710	245,769	9,752,941	1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	13,235,643	11,538,777	1,696,866	3号基本金	39,000,000	39,000,000	0
建設仮勘定	1,155,000	1,155,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	257,407,346	270,107,075	△ 12,699,729
権利	851,159	1,141,537	△ 290,378	国庫補助金等特別積立金	257,407,346	270,107,075	△ 12,699,729
ソフトウェア	588,000	789,600	△ 201,600	<b>その他の積立金</b>	206,060,445	182,420,445	23,640,000
投資有価証券	202,869,095	102,869,095	100,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職共済預け金	795,150	744,000	51,150	使途指定資金積立金(建物)	165,153,982	165,153,982	0
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	使途指定資金積立金(備品)	15,266,463	15,266,463	0
施設建設費用積立預金	110,000,000		110,000,000	設備等整備積立金	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立預金(指定)	15,266,463		15,266,463	工賃変動積立金	840,000		840,000
設備等整備積立預金	20,000,000		20,000,000	就労設備等整備積立金	2,800,000		2,800,000
工賃変動積立預金	840,000		840,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	675,184,450	632,067,592	43,116,858
就労設備等整備積立預金	2,800,000		2,800,000	うち当期活動増減差額	66,756,858	59,373,715	7,383,143
				<b>純資産の部合計</b>	1,180,652,241	1,126,595,112	54,057,129
<b>資産の部合計</b>	1,291,962,609	1,243,957,015	48,005,594	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,291,962,609	1,243,957,015	48,005,594

脚注  
 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0 円  
 2 減価償却費の累計額 200,715,556 円  
 3 徴収不能引当金の額 0 円

注記  
 1 重要な会計方針  
 (1)固定資産  
 建物 定額法  
 土地 取得価額 取得価額  
 器具及び備品 定額法 定額法  
 有価証券 取得価額(ただし、同一銘柄が複数有り、取得価額が異なった場合は総平均原価法)  
 (2)退職給与引当金の計上基準 職員の将来の退職手当の支給に備えるため、全職員分の数年先まで計算した退職手当額から各共済制度からの給付金を除いた額以上を計上している。  
 2 重要な会計方針の変更 ない  
 3 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩  
 基本金 ない  
 国庫補助金等特別積立金 減価償却による取崩  
 4 重要な後発事象 ない