

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,588,394	0	24,588,394	流動負債	4,963,313	0	4,963,313
現金預金	16,351,538	0	16,351,538	事業未払金	883,522	0	883,522
事業未収金	8,048,840	0	8,048,840	その他の未払金	3,800,000	0	3,800,000
貯蔵品	111,678	0	111,678	職員預り金	279,791	0	279,791
商品・製品	66,000	0	66,000	固定負債	0	0	0
前払費用	10,338	0	10,338	負債の部合計	4,963,313	0	4,963,313
固定資産	50,413,182	0	50,413,182	純 資 産 の 部			
基本財産	26,349,061	0	26,349,061	基本金	15,152,837	0	15,152,837
建物	25,349,061	0	25,349,061	国庫補助金等特別積立金	14,326,168	0	14,326,168
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	その他の積立金	18,105,600	0	18,105,600
その他の固定資産	24,064,121	0	24,064,121	人件費積立金	6,160,292	0	6,160,292
建物	4,575,286	0	4,575,286	工賃積立金	245,308	0	245,308
車輛運搬具	749,325	0	749,325	施設整備等積立金	11,700,000	0	11,700,000
器具及び備品	633,910	0	633,910	次期繰越活動増減差額	22,453,658	0	22,453,658
人件費積立資産	6,160,292	0	6,160,292	(うち当期活動増減差額)	3,698,218	0	3,698,218
工賃積立資産	245,308	0	245,308	純資産の部合計	70,038,263	0	70,038,263
施設整備等積立資産	11,700,000	0	11,700,000	負債及び純資産の部合計	75,001,576	0	75,001,576
資産の部合計	75,001,576	0	75,001,576				

当期末減価償却累計額 25,076,369 円