第3号の1様式

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人合算　　(単位:円)

科目	金額	前年度末	増減	科目	金額	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	302,577,546	270,610,777	31,966,769	流動負債	34,980,357	34,009,177	971,180
現金預金	214,490,945	187,198,053	27,292,892	事業未払金	34,472,661	34,009,177	463,484
現金	183,266	147,750	35,516	その他の未払金	0	0	0
普通預金	124,813,391	115,705,056	9,108,335	未払費用	0	0	0
定期預金	85,000,000	57,000,000	28,000,000	預り金	0	0	0
当座預金	4,494,288	14,345,247	-9,850,959	職員預り金	507,696	0	507,696
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
事業未収金	84,753,754	81,389,839	3,363,915	前受収益	0	0	0
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収収益	0	0	0	固定負債	35,853,855	34,472,950	1,380,905
立替金	3,320,676	2,013,887	1,306,789	退職給付引当金	35,853,855	34,472,950	1,380,905
前払金	0	0	0	負債の部合計	70,834,212	68,482,127	2,352,085
前払費用	0	0	0	純資産の部			
仮払金	12,171	8,998	3,173	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産［基本財産］	115,803,598	125,549,053	-9,745,455	国庫補助金等特別積立金	73,409,270	83,499,668	-10,090,398
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	73,409,270	83,499,668	-10,090,398
建物	113,803,598	123,549,053	-9,745,455	その他の積立金	116,000,000	116,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	施設整備等積立金	45,000,000	45,000,000	0
固定資産［その他の固定資産］	233,532,590	241,838,645	-8,306,055	移行時特別積立金	71,000,000	71,000,000	0
土地	13,551,537	13,551,537	0	次期繰越活動増減差額	389,670,252	368,016,680	21,653,572
建物	44,570,850	49,367,807	-4,796,957	次期繰越活動増減差額	389,670,252	368,016,680	21,653,572
構築物	12,254,188	16,468,063	-4,213,875	（うち当期活動増減差額）	21,653,572	21,458,114	195,458
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	2,359,213	2,299,301	59,912				
器具及び備品	8,932,947	9,668,987	-736,040				
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	35,853,855	34,472,950	1,380,905				
施設整備等積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
移行時特別積立資産	71,000,000	71,000,000	0				
				純資産の部合計	581,079,522	569,516,348	11,563,174
資産の部合計	651,913,734	637,998,475	13,915,259	負債及び純資産の部合計	651,913,734	637,998,475	13,915,259