理事長	施設長	課長	担当者

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,135,877	35,382,681	11,753,196
現金	233,407	178,190	55,217
普通預金	14,936,621	10,355,023	4,581,598
事業未収金	31,788,342	24,677,460	7,110,882
未収金	8,784	7,347	1,437
貯蔵品	168,723	164,661	4,062
固定資産	533,468,583	561,473,568	-28,004,985
基本財産	481,986,537	504,540,341	-22,553,804
建物	481,986,537	504,540,341	-22,553,804
その他の固定資産	51,482,046	56,933,227	-5,451,181
構築物	23,225,477	25,226,899	-2,001,422
車輌運搬具	353,274		353,274
器具及び備品	17,311,072	20,115,472	-2,804,400
有形リース資産	2,612,200	3,459,400	-847,200
権利	1,980,023	2,131,456	-151,433
入保証金	6,000,000	6,000,000	
資産の部合計	580,604,460	596,856,249	-16,251,789

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	32,338,986	12,699,833	19,639,153
事業未払金	5,980,180	6,119,589	-139,409
1年以内返済予定設備資金借入金	17,124,000		17,124,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,544,000		2,544,000
1年以内返済予定リース債務	847,200	847,200	
預り金	358,022	283,212	74,810
賞与引当金	5,485,584	5,449,832	35,752
固定負債	445,847,400	463,741,600	-17,894,200
設備資金借入金	425,829,000	446,000,000	-20,171,000
長期運営資金借入金	18,324,000	15,200,000	3,124,000
リース債務	1,694,400	2,541,600	-847,200
負債の部合計	478,186,386	476,441,433	1,744,953

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	66,000,000	66,000,000	
基本金	66,000,000	66,000,000	
国庫補助金等特別積立金	114,897,855	121,146,328	-6,248,473
国庫補助金等特別積立金	114,897,855	121,146,328	-6,248,473
次期繰越活動増減差額	-78,479,781	-66,731,512	-11,748,269
次期繰越活動増減差額	-78,479,781	-66,731,512	-11,748,269
（うち当期活動増減差額）	-11,748,269	-60,300,134	48,551,865
純資産の部合計	102,418,074	120,414,816	-17,996,742
負債及び純資産の部合計	580,604,460	596,856,249	-16,251,789

脚注
1．減価償却費の累計額　54,637,462
2．徴収不能引当金の額