

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,635,922	16,141,398	7,494,524	流動負債	14,518,817	20,743,855	-6,225,038
現金預金	9,872,605	3,664,201	6,208,404	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
現金	98,318	161,285	-62,967	事業未払金	8,849,689	8,200,574	649,115
小口現金	26,328	81,886	-55,558	預り金	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
小口現金(立替)	71,990	79,399	-7,409	職員預り金	669,128	543,281	125,847
預金	9,774,287	3,502,916	6,271,371				
福岡銀行	8,574,257	3,502,916	5,071,341				
定期預金	1,000,000		1,000,000				
速賀信用金庫普通預金	200,030		200,030				
事業未収金	13,226,450	12,352,609	873,841				
立替金	11,100		11,100				
前払費用	525,767	117,875	407,892				
仮払金		6,713	-6,713				
固定資産	264,898,018	272,780,932	-7,882,914	固定負債	109,744,000	116,536,000	-6,792,000
基本財産	259,360,956	265,256,708	-5,895,752	設備資金借入金	108,592,000	115,996,000	-7,404,000
土地	18,975,000	18,975,000	0	長期預り金	1,152,000	540,000	612,000
建物	240,385,956	246,281,708	-5,895,752				
その他の固定資産	5,537,062	7,524,224	-1,987,162				
構築物	2,225,914	2,471,100	-245,186				
車輛運搬具	1	140,587	-140,586				
器具及び備品	3,058,507	4,782,657	-1,724,150				
長期前払費用	252,640	129,880	122,760	負債の部合計	124,262,817	137,279,855	-13,017,038
				純 資 産 の 部			
				基本金	55,000,000	55,000,000	0
				第一号基本金	55,000,000	55,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	98,772,919	102,363,511	-3,590,592
				次期繰越活動増減差額	10,498,204	-5,721,036	16,219,240
				(うち当期活動増減差額)	16,219,240	3,067,147	13,152,093
				純資産の部合計	164,271,123	151,642,475	12,628,648
資産の部合計	288,533,940	288,922,330	-388,390	負債及び純資産の部合計	288,533,940	288,922,330	-388,390