

貸借対照表

平成28年03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	115,625,819	100,352,699	15,273,120	流動負債	26,366,733	26,671,048	▲304,315
小口現金	262,333	277,911	▲15,578	事業未払金	20,929,934	22,480,049	▲1,550,115
普通預金(栃木)	8,725,411	11,283,759	▲2,558,348	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
普通預金(埼玉りそな)	66,676,145	44,714,521	21,961,624	賞与引当金	3,432,799	2,186,999	1,245,800
普通預金(武蔵野①)	4,379	4,379	0				
普通預金(埼玉縣信用金庫)	773,610	821,969	▲48,359				
普通預金(武蔵野銀行②)	637,853	3,152,209	▲2,514,356				
事業未収金	38,468,575	39,917,407	▲1,448,832				
立替金	0	18,130	▲18,130				
前払金	77,513	162,414	▲84,901				
固定資産	411,053,873	425,597,127	▲14,543,254	固定負債	32,231,647	37,736,278	▲5,504,631
基本財産	387,457,410	401,293,830	▲13,836,420	設備資金借入金	23,532,000	27,996,000	▲4,464,000
土地	21,531,000	21,531,000	0	長期運営資金借入金	1,984,000	3,988,000	▲2,004,000
建物	569,400,000	569,400,000	0	退職給付引当金	6,715,647	5,752,278	963,369
減価償却累計額	▲203,473,590	▲189,637,170	▲13,836,420	負債の部合計	58,598,380	64,407,326	▲5,808,946
その他の固定資産	23,596,463	24,303,297	▲706,834	純資産の部			
土地	1,367,300	1,367,300	0	基本金	93,490,000	93,490,000	0
建物	18,266,922	18,266,922	0	国庫補助金等特別積立金	302,162,558	297,075,428	5,087,130
構築物	2,609,999	2,609,999	0	次期繰越活動増減差額	72,428,754	70,977,072	1,451,682
車両運搬具	9,031,393	12,290,396	▲3,259,003	(うち当期活動増減差額)	1,451,682	0	1,451,682
器具及び備品	27,332,643	26,929,803	402,840				
建設仮勘定	1,951,560	655,560	1,296,000				
減価償却累計額	▲39,583,586	▲40,440,753	857,167				
ソフトウェア	2,462,292	2,453,220	9,072				
差入保証金	57,940	70,850	▲12,910				
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	468,081,312	461,542,500	6,538,812
資産の部合計	526,679,692	525,949,826	729,866	負債及び純資産の部合計	526,679,692	525,949,826	729,866