

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	30,384,224	30,274,793	109,431	流動負債	5,922,543	5,507,580	414,963
現金預金	25,171,620	23,681,790	1,489,830	事業未払金	2,558,587	1,456,797	1,101,790
事業未収金	4,999,517	5,311,293	△311,776	その他の未払金	3,103,677	3,854,534	△750,857
未収金	138,897	1,131,720	△992,823	未払費用	0	92,026	△92,026
前払金	74,190	149,990	△75,800	預り金	58,289	169	58,120
				職員預り金	201,990	104,054	97,936
固定資産	102,703,368	100,445,328	2,258,040	固定負債	63,598,990	56,160,380	7,438,610
基本財産	28,280,909	29,811,917	△1,531,008	退職給付引当金	63,598,990	56,160,380	7,438,610
土地	5,607,660	5,607,660	0	負債の部合計	69,521,533	61,667,960	7,853,573
建物	21,673,249	23,204,257	△1,531,008	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	29,606,660	29,606,660	0
その他の固定資産	74,422,459	70,633,411	3,789,048	第一号基本金	29,606,660	29,606,660	0
建物	9	9	0	基金	21,024,994	21,019,734	5,260
構築物	2	2	0	基金	21,024,994	21,019,734	5,260
車輛運搬具	1,674,302	1,309,340	364,962	国庫補助金等特別積立金	17,158,621	18,587,905	△1,429,284
器具及び備品	597,987	727,701	△129,714	次期繰越活動増減差額	△4,224,216	△162,138	△4,062,078
権利	157,155	207,155	△50,000	(うち当期活動増減差額)	△4,062,078	△8,405,344	4,343,266
退職手当積立基金預け金	50,968,010	47,369,470	3,598,540				
地域福祉基金積立資産	21,024,994	21,019,734	5,260	純資産の部合計	63,566,059	69,052,161	△5,486,102
資産の部合計	133,087,592	130,720,121	2,367,471	負債及び純資産の部合計	133,087,592	130,720,121	2,367,471