

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	55,559,239	0	55,559,239	流動負債	5,665,221	0	5,665,221
現金預金	33,719,137	0	33,719,137	事業未払金	4,831,791	0	4,831,791
小口現金	20,000	0	20,000	その他の未払金	0	0	0
預金	33,699,137	0	33,699,137	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
信金0034134	32,869,533	0	32,869,533	未払費用	0	0	0
信金0010029	829,604	0	829,604	預り金	0	0	0
事業未収金	21,840,102	0	21,840,102	職員預り金	833,430	0	833,430
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	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	130,675,833	0	130,675,833	固定負債	32,197,840	0	32,197,840
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	退職給付引当金	32,197,840	0	32,197,840
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	129,675,833	0	129,675,833				
車輛運搬具	5,666,357	0	5,666,357				
器具及び備品	1,762,861	0	1,762,861				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	負債の部合計	37,863,061	0	37,863,061
ソフトウェア	334,775	0	334,775	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	10,000	0	10,000	基金	88,380,000	0	88,380,000
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興基金	88,380,000	0	88,380,000
退職積立基金預け金	32,197,840	0	32,197,840	国庫補助金等特別積立金	574,774	0	574,774
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	88,380,000	0	88,380,000	人件費積立金	0	0	0
社会福祉振興基金積立資産	88,380,000	0	88,380,000	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	事業運営積立金	0	0	0
備品購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,417,237	0	58,417,237
事業運営積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,515,249	0	△ 13,515,249
母子福祉資金	721,000	0	721,000				
その他の固定資産	603,000	0	603,000				
				純資産の部合計	148,372,011	0	148,372,011
資産の部合計	186,235,072	0	186,235,072	負債及び純資産の部合計	186,235,072	0	186,235,072