

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	18,359,270	21,160,095	△ 2,800,825	流動負債	3,436,386	6,894,378	△ 3,457,992
現金預金	10,861,831	11,392,383	△ 530,552	短期運営資金借入金	0	3,500,000	△ 3,500,000
事業未収金	7,497,439	9,767,712	△ 2,270,273	事業未払金	1,953,095	2,479,694	△ 526,599
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000		500,000
				職員預り金	983,291	914,684	68,607
固定資産	51,557,634	60,804,280	△ 9,246,646	固定負債	4,160,131	8,465,611	△ 4,305,480
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	2,500,000		2,500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,660,131	8,465,611	△ 6,805,480
その他の固定資産	50,557,634	59,804,280	△ 9,246,646	負債の部合計	7,596,517	15,359,989	△ 7,763,472
車両運搬具	5,224,562	4,960,240	264,322	純資産の部			
器具及び備品	235,873	2,664	233,209	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	1,660,131	8,465,611	△ 6,805,480	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立資産	34,687,312	41,681,765	△ 6,994,453	国庫補助金等特別積立金	91,876		91,876
運用資金積立資産	8,000,756	4,000,000	4,000,756	その他の積立金	42,688,068	45,681,765	△ 2,993,697
貸付事業貸付金	749,000	694,000	55,000	福祉基金積立金	34,687,312	41,681,765	△ 6,994,453
				運用資金積立金	8,000,756	4,000,000	4,000,756
				次期繰越活動増減差額	18,540,443	19,922,621	△ 1,382,178
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,375,875		△ 4,375,875
				純資産の部合計	62,320,387	66,604,386	△ 4,283,999
資産の部合計	69,916,904	81,964,375	△ 12,047,471	負債及び純資産の部合計	69,916,904	81,964,375	△ 12,047,471