

貸 借 対 照 表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

法人合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 区 分	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目 区 分	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
1 流 動 資 産	17,262,651	20,342,066	-3,079,415	1 流 動 負 債	3,164,610	3,289,632	-125,022
現 金 預 金	12,261,089	14,166,497	-1,905,408	事 業 未 払 金	1,450,180	1,147,198	302,982
現 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
預 金	12,261,089	14,166,497	-1,905,408	預 か り 金	216,811	381,185	-164,374
事 業 未 収 金	4,827,064	5,944,431	-1,117,367	職 員 預 か り 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	仮 受 金	4,000	323,612	-319,612
立 替 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	1,493,619	1,437,637	55,982
前 払 金	174,498	231,138	-56,640	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	2 固 定 負 債	18,058,466	18,053,941	4,525
仮 払 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
				リ ー ス 債 務	0	0	0
2 固 定 資 産	83,959,408	78,451,203	5,508,205	退 職 給 与 引 当 金	18,058,466	18,053,941	4,525
ア 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0				0
建 物							
土 地							
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	21,223,076	21,343,573	-120,497
イ その他の固定資産	82,959,408	77,451,203	5,508,205	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3,250,005	6	3,249,999	1 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	46,597	98,929	-52,332	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	2 基 金	28,985,111	28,303,977	681,134
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	3 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,240,417	0	2,240,417
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	4 そ の 他 の 積 立 金	47,299,089	45,694,210	1,604,879
貸 付 事 業 等 貸 付 金	40,000	20,000	20,000	人 件 費 引 当 基 金 積 立 金	28,217,680	26,613,890	1,603,790
退 職 給 付 引 当 資 産	18,058,466	18,053,941	4,525	生 活 応 急 資 金 積 立 金	5,402,925	5,401,836	1,089
福 祉 基 金 積 立 資 産	28,985,111	28,303,977	681,134	備 品 等 購 入 積 立 金	13,678,484	13,678,484	0
人 件 費 引 当 基 金 積 立 資 産	28,217,680	26,613,890	1,603,790				
生 活 応 急 資 金 貸 付 基 金 積 立 資 産	4,361,549	4,360,460	1,089				
				計	79,524,617	74,998,187	4,526,430
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	474,366	2,451,509	-1,977,143
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	474,366	2,451,509	-1,977,143
				純 資 産 の 部 合 計	79,998,983	77,449,696	2,549,287
資 産 の 部 合 計	101,222,059	98,793,269	2,428,790	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	101,222,059	98,793,269	2,428,790