

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	264,763,028	265,616,098	-853,070	流動負債	15,968,500	16,099,762	-131,262
現金	86,145	222,402	-136,257	事業未払金	13,236,672	13,004,966	231,706
預金	200,078,799	206,434,048	-6,355,249	預り金	68,586	58,178	10,408
事業未収金	63,938,084	58,424,648	5,513,436	職員預り金	2,663,242	3,036,618	-373,376
未収補助金	370,000	369,000	1,000	固定負債	21,795,710	21,746,110	49,600
1年以内回収予定長期貸付金	290,000	166,000	124,000	退職給付引当金	21,795,710	21,746,110	49,600
固定資産	396,664,716	388,145,409	8,519,307	負債の部合計	37,764,210	37,845,872	-81,662
基本財産	8,000,000	8,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金	8,000,000	8,000,000		基本金	8,000,000	8,000,000	
その他の固定資産	388,664,716	380,145,409	8,519,307	基本金	8,000,000	8,000,000	
建物	209,276	263,012	-53,736	基金	117,540,000	114,641,000	2,899,000
構築物	195,300	312,480	-117,180	社会福祉基金	117,540,000	114,641,000	2,899,000
車両運搬具	2,663,077	4,790,265	-2,127,188	国庫補助金等特別積立金	75,909	937,500	-861,591
器具及び備品	710,769	1,482,589	-771,820	国庫補助金等特別積立金	75,909	937,500	-861,591
ソフトウェア	362,024	1,451,393	-1,089,369	その他の積立金	245,178,560	235,448,560	9,730,000
投資有価証券	10,000	10,000		運営資金積立金	164,741,917	155,011,917	9,730,000
退職給付引当資産	21,795,710	21,746,110	49,600	備品等購入積立金	46,136,643	46,136,643	
社会福祉基金積立資産	117,540,000	114,641,000	2,899,000	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	
運営資金積立資産	164,741,917	155,011,917	9,730,000	設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	
備品等購入積立資産	46,136,643	46,136,643		災害時等積立金	300,000	300,000	
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000		次期繰越活動増減差額	252,869,065	256,888,575	-4,019,510
設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000		次期繰越活動増減差額	252,869,065	256,888,575	-4,019,510
災害時等積立資産	300,000	300,000		(うち当期活動増減差額)	8,609,490		8,609,490
資産の部合計	661,427,744	653,761,507	7,666,237	純資産の部合計	623,663,534	615,915,635	7,747,899
				負債及び純資産の部合計	661,427,744	653,761,507	7,666,237

脚注

1. 減価償却費の累計額 137,496,265円
2. 徴収不能引当金の額 0円