

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	38,783,754	39,382,016	△ 598,262	流動負債	7,969,034	6,487,684	1,481,350
現金預金	29,093,407	29,842,546	△ 749,139	事業未払金	117,622	182,577	△ 64,955
事業未収金	9,056,735	9,087,438	△ 30,703	その他の未払金	7,149,341	5,713,049	1,436,292
未収金	178,712	21,132	157,580	預り金	78,450	39,450	39,000
1年以内回収予定長期貸付金	454,900	430,900	24,000	職員預り金	621,221	551,408	69,813
固定資産	115,888,542	110,810,016	5,078,526	前受金	2,400	1,200	1,200
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	71,066,850	61,181,080	9,885,770
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	71,066,850	61,181,080	9,885,770
(その他の固定資産)	114,888,542	109,810,016	5,078,526	負債の部合計	79,035,884	67,668,764	11,367,120
車両運搬具	1,980,551	3,144,597	△ 1,164,046	<純資産の部>			
器具及び備品	1,495,275	1,854,253	△ 358,978	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	232,548	232,548	0	国庫補助金等特別積立金	908,335	1,450,001	△ 541,666
退職手当積立基金預け金	50,940,010	46,000,930	4,939,080	その他の積立金	49,482,608	48,965,138	517,470
退職給付引当資産	10,884,560	9,739,560	1,145,000	次期繰越活動収支差額	24,245,469	31,108,129	△ 6,862,660
財政調整基金特定預金積立預金	25,515,464	25,509,755	5,709	(うち当期活動収支差額)	△ 6,345,190	4,764,958	△ 11,110,148
社会福祉事業特定預金積立預金	23,967,144	23,455,383	511,761	純資産の部合計	75,636,412	82,523,268	△ 6,886,856
その他の固定資産	92,990	92,990	0				
徴収不能引当金	△ 220,000	△ 220,000	0				
資産の部合計	154,672,296	150,192,032	4,480,264	負債及び純資産の部合計	154,672,296	150,192,032	4,480,264