

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 | 20,263,201 | 16,798,477 | 3,464,724 | 流動負債 | 2,145,291 | 1,257,571 | 887,720 |
| 現金預金 | 19,830,371 | 16,746,827 | 3,083,544 | 事業未払金 | 1,769,525 | 897,444 | 872,081 |
| 事業未収金 | 218,270 | 0 | 218,270 | 預り金 | 9,648 | 1,123 | 8,525 |
| 未収金 | 0 | 6,500 | △6,500 | 職員預り金 | 366,118 | 359,004 | 7,114 |
| 前払金 | 214,560 | 45,150 | 169,410 | | | | |
| 固定資産 | 64,010,151 | 65,249,514 | △1,239,363 | 固定負債 | 22,210,893 | 21,019,281 | 1,191,612 |
| 基本財産 | 36,405,979 | 38,136,499 | △1,730,520 | 退職給付引当金 | 22,210,893 | 21,019,281 | 1,191,612 |
| 建物 | 36,405,976 | 38,136,496 | △1,730,520 | | | | |
| 建物附属設備 | 3 | 3 | 0 | 負債の部合計 | 24,356,184 | 22,276,852 | 2,079,332 |
| その他の固定資産 | 27,604,172 | 27,113,015 | 491,157 | | | | |
| 構築物 | 2,184,677 | 2,899,957 | △715,280 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 655,625 | 816,658 | △161,033 | 基本金 | 11,397,558 | 11,397,558 | 0 |
| 器具及び備品 | 212,148 | 333,618 | △121,470 | 第1号基本金 | 4,198,000 | 4,198,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 13,028,312 | 0 | 13,028,312 | 第3号基本金 | 7,199,558 | 7,199,558 | 0 |
| 退職共済預け金 | 0 | 12,539,372 | △12,539,372 | 国庫補助金等特別積立金 | 36,751,321 | 33,577,700 | 3,173,621 |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | その他の積立金 | 11,500,000 | 10,500,000 | 1,000,000 |
| 修繕積立資産 | 9,500,000 | 8,500,000 | 1,000,000 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 9,500,000 | 8,500,000 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 23,410 | 23,410 | 0 | 備品等購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 268,289 | 4,295,881 | △4,027,592 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △3,027,592 | △184,569 | △2,843,023 |
| | | | | 純資産の部合計 | 59,917,168 | 59,771,139 | 146,029 |
| 資産の部合計 | 84,273,352 | 82,047,991 | 2,225,361 | 負債及び純資産の部合計 | 84,273,352 | 82,047,991 | 2,225,361 |