

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

PAGE. 1

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減	科目	本年度末	前年度末	増減
流動資産	23763499	22225560	1537939	流動負債	5622538	2867129	2755409
現金預金	16414712	1863487	14551225	事業未払金	1080534	891475	189059
事業未収金	1058185		1058185	その他の未払金	4122753	1763435	2359318
未収金	16310	612644	596334	預り金	59800	102800	43000
未収補助金	6217502	19696419	13478917	職員預り金	359451	109419	250032
前払金	56790	53010	3780	固定負債	32948931	31197891	1751040
固定資産	124985238	121036361	3948877	退職給付引当金	32948931	31197891	1751040
基本財産	1000000	1000000		負債の部合計	38571469	34065020	4506449
基本財産定期預金	1000000	1000000		純資産の部			
その他の固定資産	123985238	120036361	3948877	基本金	1000000	1000000	
車輜運搬具	9674608	4782549	4892059	国庫補助金等特別積立金	2189426	3341	2186085
器具及び備品	1484821	1502161	17340	国庫補助金特別積立金	2	3341	3339
ソフトウェア	594935	498462	96473	地方公共団体補助金特別積立金	1777336		1777336
退職手当積立基金預け金	29578170	27827130	1751040	その他の団体からの補助金積立金	412088		412088
退職給付引当資産	3370761	3370761		その他の積立金	79744325	82060104	2315779
備品等購入積立資産	22613435	25748264	3134829	備品等購入積立金	22823434	25748264	2924830
地域福祉積立資産	56668508	56307034	361474	地域福祉積立金	56920891	56311840	609051
				次期繰越活動増減差額	27243517	26133456	1110061
				(うち当期活動増減差額) △	1205718	949644	2155362
				純資産の部合計	110177268	109196901	980367
資産の部合計	148748737	143261921	5486816	負債及び純資産の部合計	148748737	143261921	5486816