

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	98,685,186	94,982,793	3,702,393	流動負債	6,731,699	7,059,493	△ 327,794
現金預金	13,865,109	28,539,577	△ 14,674,468	事業未払金	6,192,796	6,614,867	△ 422,071
現金	44,360	49,640	△ 5,280	未返還金	0	10,500	△ 10,500
預貯金	13,820,749	28,489,937	△ 14,669,188	預り金	72,410	51,923	20,487
事業未収金	52,210,752	50,129,122	2,081,630	職員預り金	466,493	382,203	84,290
事業未収金	50,362,752	48,021,122	2,341,630	固定負債	66,180,070	62,174,830	4,005,240
未経過貸付金	10,000	70,000	△ 60,000	退職給付引当金	66,180,070	62,174,830	4,005,240
未償還金	1,838,000	2,038,000	△ 200,000	負債の部合計	72,911,769	69,234,323	3,677,446
未収補助金	32,609,325	16,314,094	16,295,231	純 資 産 の 部			
固定資産	151,805,504	146,803,518	5,001,986	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	150,805,504	145,803,518	5,001,986	その他の積立金	83,708,685	82,708,685	1,000,000
建 物	1	1	0	福祉活動積立金	83,708,685	82,708,685	1,000,000
車輛運搬具	7	93,339	△ 93,332	次期繰越活動増減差額	92,870,236	88,843,303	4,026,933
器具及び備品	891,311	786,123	105,188	(うち当期活動増減差額)	5,026,933	266,714	4,760,219
退職給付引当資産	66,180,070	62,174,830	4,005,240	純資産の部合計	177,578,921	172,551,988	5,026,933
福祉活動積立資産	83,708,685	82,708,685	1,000,000				
長期前払費用	0	39,540	△ 39,540				
出資金	1,000	1,000	0				
その他の固定資産	24,430	0	24,430				
リサイクル預託金	24,430	0	24,430				
資産の部合計	250,490,690	241,786,311	8,704,379	負債及び純資産の部合計	250,490,690	241,786,311	8,704,379