

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	24,679,214	22,150,900	2,528,314	流動負債	3,454,015	1,973,566	1,480,449
現金預金	11,445,558	8,805,624	2,639,934	事業未払金	1,306,870	897,293	409,577
普通預金	9,824,669	6,596,981	3,227,688	その他の未払金	0	252,690	△ 252,690
普通預金	1,620,889	2,208,643	△ 587,754	未払費用	0	173,269	△ 173,269
事業未収金	8,692,117	10,459,276	△ 1,767,159	未返還金	1,520,917	0	1,520,917
未収補助金	3,041,000	2,886,000	155,000	職員預り金	626,228	650,314	△ 24,086
未収収益	1,500,539	0	1,500,539	固定負債	56,164,513	53,056,879	3,107,634
固定資産	112,210,692	110,708,236	1,502,456	退職給付引当金	18,777,740	17,331,860	1,445,880
基本財産	17,039,179	18,084,025	△ 1,044,846	退職給付引当金	1,370,673	2,635,224	△ 1,264,551
建 物	15,939,179	16,984,025	△ 1,044,846	退職給付引当金	36,016,100	33,089,795	2,926,305
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	95,171,513	92,624,211	2,547,302	負債の部合計	59,618,528	55,030,445	4,588,083
車輛運搬具	500,508	2,457,156	△ 1,956,648	基 本 金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	288,760	225,620	63,140	基 本 金	1,100,000	1,100,000	0
退職手当積立基金預け金	15,573,660	14,545,140	1,028,520	国庫補助金等特別積立金	13,192,534	15,219,124	△ 2,026,590
退職共済預け金	1,370,673	2,635,224	△ 1,264,551	国庫補助金等特別積立金	13,192,534	15,219,124	△ 2,026,590
退職給付引当資産	36,016,100	33,089,795	2,926,305	その他の積立金	41,421,812	39,671,276	1,750,536
財政調整積立資産	18,189,375	18,184,013	5,362	財政調整積立金	18,189,375	18,184,013	5,362
寄附金積立資産	11,102,751	9,359,995	1,742,756	寄附金積立金	11,102,751	9,359,995	1,742,756
事業費積立資産	12,129,686	12,127,268	2,418	事業費積立金	12,129,686	12,127,268	2,418
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,557,032	21,838,291	△ 281,259
				(うち当期活動増減差額)	1,469,277	2,065,466	△ 596,189
				純資産の部合計	77,271,378	77,828,691	△ 557,313
資産の部合計	136,889,906	132,859,136	4,030,770	負債及び純資産の部合計	136,889,906	132,859,136	4,030,770