

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	90,879,292	86,399,478	4,479,814	流動負債	5,974,572	3,552,895	2,421,677
現金	120,000	120,000		事業未払金	5,310,158	2,818,202	2,491,956
預貯金	82,062,832	78,386,110	3,676,722	職員預り金	664,414	734,693	-70,279
事業未収金	8,491,078	7,710,024	781,054	固定負債	35,992,463	39,018,513	-3,026,050
前払金	205,382	183,344	22,038	退職給付引当金	35,992,463	39,018,513	-3,026,050
固定資産	67,872,720	73,520,493	-5,647,773	負債の部合計	41,967,035	42,571,408	-604,373
基本財産	1,000,000	1,000,000					
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	66,872,720	72,520,493	-5,647,773				
車輜運搬具	1,543,313	2,626,040	-1,082,727	純資産の部			
器具及び備品	768,934	840,191	-71,257	基本金	1,000,000	1,000,000	
権利	318,291	318,291		基本金	1,000,000	1,000,000	
長期貸付金	50,000		50,000	基金	13,320,747	12,382,402	938,345
退職手当積立基金預け金	24,052,410	27,707,970	-3,655,560	その他の基金	13,320,747	12,382,402	938,345
退職給付引当資産	5,605,943	7,386,843	-1,780,900	国庫補助金等特別積立金	181,667	560,329	-378,662
積立資産	10,987,121	10,984,931	2,190	国庫補助金等特別積立金	181,667	560,329	-378,662
貸付事業積立資産	8,370,384	8,418,713	-48,329	その他の積立金	21,263,082	21,258,756	4,326
運用資金積立資産	1,855,577	1,855,112	465	人件費積立金	2,231,121	2,228,931	2,190
福祉基金積立資産	13,320,747	12,382,402	938,345	修繕費積立金	2,956,000	2,956,000	
				備品等購入費積立金	5,800,000	5,800,000	
				生活援助基金積立金	4,084,345	4,083,537	808
				修学基金積立金	4,336,039	4,335,176	863
				運用資金積立金	1,855,577	1,855,112	465
				次期繰越活動増減差額	81,019,481	82,147,076	-1,127,595
				次期繰越活動増減差額	81,019,481	82,147,076	-1,127,595
				(うち当期活動増減差額)	-1,123,269	-796,750	-326,519
				純資産の部合計	116,784,977	117,348,563	-563,586
資産の部合計	158,752,012	159,919,971	-1,167,959	負債及び純資産の部合計	158,752,012	159,919,971	-1,167,959