

貸借対照表

第3号の1様式

平成28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	41,061,930	34,462,268	6,599,662	流動負債	10,617,833	11,644,703	-1,026,870
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	500,000	-500,000
預金	19,411,250	11,050,627	8,360,623	事業未払金	9,626,239	10,096,402	-470,163
事業未収金	21,650,680	22,911,641	-1,260,961	預り金	991,594	1,048,301	-56,707
短期貸付金	0	500,000	-500,000	固定負債	34,862,060	36,293,550	-1,431,490
固定資産	102,462,628	105,600,975	-3,138,347	長期運営資金借入金	2,678,100	2,833,100	-155,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	32,183,960	33,460,450	-1,276,490
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	45,479,893	47,938,253	-2,458,360
その他の固定資産	101,462,628	104,600,975	-3,138,347	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2,287,519	629,925	1,657,594	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	8,025,778	1,203,543	6,822,235	基金	56,000,000	66,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	287,271	473,957	-186,686	福祉基金	12,300,000	22,300,000	-10,000,000
長期貸付金	2,678,100	2,833,100	-155,000	ボランティア基金	43,700,000	43,700,000	0
退職給付引当資産	32,183,960	33,460,450	-1,276,490	国庫補助金等特別積立金	3,000,000	0	3,000,000
福祉基金積立資産	12,300,000	22,300,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	38,044,665	25,124,990	12,919,675
ボランティア基金積立資産	43,700,000	43,700,000	0	(うち当期繰越活動増減差額)	2,919,675	-3,769,870	6,689,545
				純資産の部合計	98,044,665	92,124,990	5,919,675
資産の部合計	143,524,558	140,063,243	3,461,315	負債及び純資産の部合計	143,524,558	140,063,243	3,461,315