

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			
科目	当年度	前年度	増 減	科目	当年度	前年度	増 減
流動資産	18,048,409	0	18,048,409	流動負債	4,256,857	0	4,256,857
現金預金	14,047,620	0	14,047,620	事業未払金	2,912,617	0	2,912,617
事業未収金	3,779,897	0	3,779,897	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	110,910	0	110,910
前払金	57,892	0	57,892	賞与引当金	1,233,330	0	1,233,330
短期貸付金	197,000	0	197,000	固定負債	8,015,153	0	8,015,153
徴収不能引当金	-34,000	0	-34,000	退職給付引当金	8,015,153	0	8,015,153
固定資産	29,680,610	0	29,680,610	負債の部合計	12,272,010	0	12,272,010
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	純資産の部			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	基本金	0	0	0
その他の固定資産	28,680,610	0	28,680,610	国庫補助金等特別積立金	1,469,791	0	1,469,791
構築物	2	0	2	国庫補助金等特別積立金	1,469,791	0	1,469,791
車輛運搬具	1,803,079	0	1,803,079	その他の積立金	19,620,470	0	19,620,470
器具及び備品	241,905	0	241,905	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	8,015,153	0	8,015,153	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	福祉基金積立金	16,817,470	0	16,817,470
生活福祉資金積立預金	803,000	0	803,000	生活福祉資金積立金	803,000	0	803,000
福祉基金積立金	16,817,470	0	16,817,470	次期繰越活動増減差額	14,366,748	0	14,366,748
建物付属設備	1	0	1	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	14,366,748 1,299,882	0 0	14,366,748 1,299,882
				純資産の部合計	35,457,009	0	35,457,009
資産の部合計	47,729,019	0	47,729,019	負債及び純資産の部合計	47,729,019	0	47,729,019

脚注

1. 減価償却費の累計額 9,395,265円
2. 徴収不能引当金の額 34,000円