

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】	9,759,304	8,270,361	1,488,943	【流動負債】	471,044	375,944	95,100
現金預金	9,651,590	8,143,571	1,508,019	事業未払金	147,085	159,348	△ 12,263
事業未収金	104,960	126,790	△ 21,830	未払費用	118,462		118,462
前払費用	2,754		2,754	職員預り金	205,497	216,596	△ 11,099
【固定資産】	86,622,477	85,760,603	861,874	【固定負債】	11,884,140	11,172,540	711,600
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,884,140	11,172,540	711,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,355,184	11,548,484	806,700
その他の固定資産	85,622,477	84,760,603	861,874	純資産の部			
構築物	49,325	71,627	△ 22,302	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	246,153	157,329	88,824	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	11,884,140	11,172,540	711,600	【その他の積立金】	73,335,859	73,219,107	116,752
退職給付引当資産	2,532,318	2,431,711	100,607	退職手当積立基金積立金	2,532,318	2,431,711	100,607
社会福祉基金積立資産	43,204,380	43,193,583	10,797	社会福祉基金積立金	43,204,380	43,193,583	10,797
財政運営積立資産	18,869,971	18,866,346	3,625	財政運営積立金	18,869,971	18,866,346	3,625
備品等購入積立資産	8,729,190	8,727,467	1,723	備品等購入積立金	8,729,190	8,727,467	1,723
貸付事業貸付金	107,000	140,000	△ 33,000	【次期繰越活動増減差額】	9,690,738	8,263,373	1,427,365
				(うち当期活動増減差額)	1,544,117	2,689,141	△ 1,145,024
				純資産の部合計	84,026,597	82,482,480	1,544,117
資産の部合計	96,381,781	94,030,964	2,350,817	負債及び純資産の部合計	96,381,781	94,030,964	2,350,817