

## 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,291,435	125,382,622	8,908,813	流動負債	8,827,622	9,731,313	-903,691
現金預金	71,492,481	65,390,690	6,101,791	事業未払金	7,058,325	8,021,189	-962,864
事業未収金	62,771,564	59,953,232	2,818,332	職員預り金	1,769,297	1,710,124	59,173
立替金	0	0	0	固定負債	80,655,869	72,901,299	7,754,570
前払金	27,390	19,350	8,040	退職給付引当金	80,655,869	72,901,299	7,754,570
仮払金	0	19,350	-19,350	負債の部合計	89,483,491	82,632,612	6,850,879
固定資産	231,690,264	218,140,488	13,549,776	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	230,690,264	217,140,488	13,549,776	基金	65,663,547	65,652,558	10,989
建物	5	66,888	-66,883	福祉基金	65,663,547	65,652,558	10,989
構築物	1	2,601	-2,600	国庫補助金等特別積立金	141,601	255,750	-114,149
車両運搬具	1,223,203	2,111,799	-888,596	国庫補助金等特別積立金	141,601	255,750	-114,149
器具及び備品	999,174	895,003	104,171	その他の積立金	82,148,465	105,485,665	-23,337,200
ソフトウェア	0	24,675	-24,675	事業振興積立金	34,900,746	64,900,746	-30,000,000
退職手当積立基金預け金	80,655,869	72,901,299	7,754,570	災害見舞準備積立金	12,247,719	10,584,919	1,662,800
福祉基金積立資産	65,663,547	65,652,558	10,989	人件費積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
事業振興積立資産	34,900,746	64,900,746	-30,000,000	次期繰越活動増減差額	127,544,595	88,496,525	39,048,070
災害見舞準備積立資産	12,247,719	10,584,919	1,662,800	(うち当期活動増減差額)	15,710,870	5,577,529	10,133,341
人件費積立資産	35,000,000	0	35,000,000	純資産の部合計	276,498,208	260,890,498	15,607,710
資産の部合計	365,981,699	343,523,110	22,458,589	負債及び純資産の部合計	365,981,699	343,523,110	22,458,589