

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

(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	16,731,841	15,318,890	1,412,951	流動負債	719,228	1,058,964	-339,736
現金預金	16,288,331	8,445,397	7,842,934	その他の未払金	647,565	966,754	-319,189
未収金	255,450	6,467,833	-6,212,383	預り金	71,663	92,210	-20,547
立替金	0	217,600	-217,600	固定負債	7,715,096	6,799,244	915,852
前払金	188,060	188,060	0	退職給付引当金	7,715,096	6,799,244	915,852
固定資産	20,285,163	19,399,743	885,420	負債の部合計	8,434,324	7,858,208	576,116
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
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	19,285,163	18,399,743	885,420	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	410,003	615,003	-205,000	その他の積立金	9,150,444	8,897,972	252,472
器具及び備品	714,874	745,702	-30,828	運用基金積立金	3,975,843	3,974,600	1,243
長期貸付金	711,540	585,540	126,000	社会福祉基金積立金	4,424,415	4,423,310	1,105
退職給付引当資産	8,298,302	7,555,526	742,776	自動車準備積立金	750,186	500,062	250,124
運用基金積立預金	3,975,843	3,974,600	1,243	次期繰越活動増減差額	18,432,236	16,962,453	1,469,783
社会基金積立預金	4,424,415	4,423,310	1,105	(うち当期活動増減差額)	1,722,255	0	1,722,255
自動車準備積立預金	750,186	500,062	250,124	純資産の部合計	28,582,680	26,860,425	1,722,255
資産の部合計	37,017,004	34,718,633	2,298,371	負債及び純資産の部合計	37,017,004	34,718,633	2,298,371

減価償却の累計額 5,388,793円