

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	16,182,704	16,731,841	△ 549,137	流動負債	1,641,854	719,228	922,626
現金預金	15,515,162	16,288,331	△ 773,169	その他の未払金	565,294	647,565	△ 82,271
未収金	479,482	255,450	224,032	預り金	67,222	71,663	△ 4,441
前払金	188,060	188,060	0	前受金	2,000	0	2,000
固定資産	22,485,820	20,285,163	2,200,657	仮受金	1,007,338	0	1,007,338
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	9,044,370	7,715,096	1,329,274
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,044,370	7,715,096	1,329,274
その他の固定資産	21,485,820	19,285,163	2,200,657	負債の部合計	10,686,224	8,434,324	2,251,900
車両運搬具	205,003	410,003	△ 205,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	531,866	714,874	△ 183,008	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	533,540	711,540	△ 178,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,062,429	8,298,302	764,127	その他の積立金	11,152,982	9,150,444	2,002,538
運用基金積立預金	3,977,089	3,975,843	1,246	運用基金積立金	3,977,089	3,975,843	1,246
社会基金積立預金	6,425,521	4,424,415	2,001,106	社会福祉基金積立金	6,425,521	4,424,415	2,001,106
自動車準備積立預金	750,372	750,186	186	自動車準備金積立金	750,372	750,186	186
			0	次期繰越活動増減差額	15,829,318	18,432,236	△ 2,602,918
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 600,380	1,719,783	△ 2,320,163
			0	純資産の部合計	27,982,300	28,582,680	△ 600,380
資産の部合計	38,668,524	37,017,004	1,651,520	負債及び純資産の部合計	38,668,524	37,017,004	1,651,520

減価償却の累計額 5,776,801円