

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式
(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	20,358,133	33,616,310	-13,258,177	流動負債	2,008,005	1,996,402	11,603
現金預金	18,073,628	31,621,935	-13,548,307	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,480	25,930	-18,450	事業未払金	1,407,359	1,668,487	-261,128
未収金	3,504	4,795	-1,291	その他の未払金	50,000	191,000	-141,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
	1,000,863	531,281	469,582		0	0	0
未収収益	1,157,440	1,252,303	-94,863	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
	104,768	170,966	-66,198		0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	335,350	0	335,350
前払金	10,450	9,100	1,350	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
	0	0	0		215,296	136,915	78,381
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	89,369,782	72,763,879	16,605,903	固定負債	30,732,000	28,835,880	1,896,120
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	88,369,782	71,763,879	16,605,903	事業区分間長期借入金	300,000	300,000	0
車輜運搬具	4,446,043	147,489	4,298,554	退職給付引当金	30,732,000	28,835,880	1,896,120
器具及び備品	117,947	141,437	-23,490	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	32,740,005	30,832,282	1,907,723
権利	149,968	149,968	0		0	0	0
ソフトウェア	203,040	254,881	-51,841	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	基金	55,190,194	48,315,224	6,874,970
長期貸付金	0	1,000,000	-1,000,000	福祉基金	51,130,194	41,165,224	9,964,970
貸付事業貸付金	69,000	69,000	0	貸付事業基金	4,060,000	7,150,000	-3,090,000
事業区分間長期貸付金	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	30,732,000	28,835,880	1,896,120	その他の積立金	1,500,000	0	1,500,000
福祉基金積立資産	51,130,194	41,165,224	9,964,970	備品購入等積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	修繕積立金	1,500,000	0	1,500,000
修繕積立資産	1,500,000	0	1,500,000	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	21,590	0	21,590	次期繰越活動増減差額	19,297,716	26,232,683	-6,934,967
				(うち当期活動増減差額)	-13,582,997	0	-13582997
				純資産の部合計	76987910	75547907	1440003
資産の部合計	109727915	106380189	3347726	負債及び純資産の部合計	109727915	106380189	3347726