

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	120,559,890	139,817,148	△ 19,257,258	流動負債	18,595,053	21,503,700	△ 2,908,647
現金預金	89,351,804	110,438,488	△ 21,086,684	事業未払金	1,311,181	1,885,252	△ 574,071
事業未収金	28,891,334	29,928,375	△ 1,037,041	その他の未払金	586,252	632,592	△ 46,340
未収金	2,880,793	632,862	2,247,931	未払費用	8,581,764	10,166,094	△ 1,584,330
未収補助金	0	0	0	未返還金	4,827,848	4,386,266	441,582
未収収益	0	0	0	預り金	28,079	0	28,079
立替金	219,923	206,927	12,996	職員預り金	1,445,529	1,486,896	△ 41,367
前払金	158,164	100,996	57,168	前受金	500	4,400	△ 3,900
前払費用	405,062	0	405,062	未払消費税等	1,813,900	2,942,200	△ 1,128,300
仮払金	152,810	9,500	143,310				
徴収不能引当金	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0				
固定資産	392,125,993	391,261,577	864,416	固定負債	28,243,100	26,504,455	1,738,645
基本財産	1,828,499	1,828,499	0	退職給付引当金	28,243,100	26,504,455	1,738,645
定期預金	1,828,499	1,828,499	0	負債の部合計	46,838,153	48,008,155	△ 1,170,002
その他の固定資産	390,297,494	389,433,078	864,416				
				純資産の部			
建物	126,531,141	130,365,417	△ 3,834,276	基本金	2,578,191	2,578,191	0
車輛運搬具	6,482,607	7,933,005	△ 1,450,398	第1号基本金	2,578,191	2,578,191	0
器具及び備品	3,244,156	4,571,571	△ 1,327,415	基金	104,978,884	111,551,286	△ 6,572,402
権利	281,331	281,331	0	事業資金基金	95,964,500	95,964,500	0
ソフトウェア	172,800	0	172,800	財政調整基金	8,733,051	15,051,799	△ 6,318,748
投資有価証券	44,994,500	44,994,500	0	その他の財産基金	281,333	534,987	△ 253,654
貸付事業貸付金	2,769,000	1,936,000	833,000	国庫補助金等特別積立金	126,531,307	130,365,583	△ 3,834,276
退職手当積立基金預け金	28,243,100	26,504,455	1,738,645	その他の積立金	116,815,000	106,815,000	10,000,000
事業資金基金積立資産	50,980,000	20,980,000	30,000,000	車輛購入積立金	5,615,000	615,000	5,000,000
財政調整基金積立資産	8,733,051	14,419,207	△ 5,686,156	経営安定化積立金	61,000,000	56,000,000	5,000,000
車輛購入積立資産	5,615,000	615,000	5,000,000	設備等整備積立金	50,200,000	50,200,000	0
経営安定化積立資産	61,000,000	56,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	114,944,348	131,760,510	△ 16,816,162
設備等整備積立資産	50,200,000	50,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,550,438	△ 5,187,861	△ 12,362,577
差入保証金	589,320	0	589,320				
その他の固定資産	461,488	30,632,592	△ 30,171,104	純資産の部合計	465,847,730	483,070,570	△ 17,222,840
資産の部合計	512,685,883	531,078,725	△ 18,392,842	負債及び純資産の部合計	512,685,883	531,078,725	△ 18,392,842