

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	17,411,224	40,996,057	△ 23,584,833	流動負債	8,267,542	32,947,343	△ 24,679,801
現金預金	9,307,333	10,020,621	△ 713,288	事業未払金	6,571,633	31,882,022	△ 25,310,389
事業未収金	6,924,433	29,742,106	△ 22,817,673	前受金	3,000		3,000
貯蔵品	39,100	16,450	22,650	預り金	1,299,500	629,977	669,523
商品・製品	917,016	1,155,005	△ 237,989	職員預り金	393,409	435,344	△ 41,935
立替金	189,074	27,607	161,467				
前払費用	34,268	34,268	0				
固定資産	325,112,849	339,496,850	△ 14,384,001	固定負債	74,890,001	88,759,275	△ 13,869,274
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	74,890,001	88,759,275	△ 13,869,274
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	83,157,543	121,706,618	△ 38,549,075
その他の固定資産	321,812,849	336,196,850	△ 14,384,001				
				純資産の部			
構築物	200,158		200,158	基本金	3,300,000	3,300,000	0
車輛運搬具	445,065	918,140	△ 473,075	基金	147,985,512	147,676,808	308,704
器具及び備品	1,806,043	2,732,627	△ 926,584	ふれあい基金	147,985,512	147,676,808	308,704
貸付事業貸付金	4,162,310	4,215,500	△ 53,190	その他の積立金	93,371,548	93,020,900	350,648
退職手当積立基金預け金	74,890,001	88,759,275	△ 13,869,274	資金調整積立資産積立金	61,031,829	65,031,829	△ 4,000,000
ふれあい基金積立資産	147,985,512	147,676,808	308,704	車両購入積立資産積立金	11,975,302	11,975,302	0
資金調整積立資産	61,031,829	65,031,829	△ 4,000,000	退職手当積立資産積立金	20,364,417	16,013,769	4,350,648
車両購入積立資産	11,975,302	11,975,302	0	次期繰越活動増減差額	14,709,470	14,788,581	△ 79,111
退職手当積立金	20,364,417	16,013,769	4,350,648	(うち当期活動増減差額)	271,537		271,537
その他固定資産	72,490	72,490	0				
徴収不能引当金	△ 1,120,278	△ 1,198,890	78,612	純資産の部合計	259,366,530	258,786,289	580,241
資産の部合計	342,524,073	380,492,907	△ 37,968,834	負債及び純資産の部合計	342,524,073	380,492,907	△ 37,968,834