

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(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	8,545,292	7,111,829	1,433,463	流動負債	4,973,370	4,304,592	668,778
現金預金	2,967,931	5,568,798	△2,600,867	事業未払金	165,196	0	165,196
事業未収金	159,493	0	159,493	その他の未払金	2,784,010	0	2,784,010
未収金	0	1,072,346	△1,072,346	未払費用	1,295,263	3,728,737	△2,433,474
未収補助金	4,762,572	0	4,762,572	預り金	0	0	0
前払金	0	470,685	△470,685	職員預り金	728,901	575,855	153,046
前払費用	655,296	0	655,296	固定負債	57,953,150	52,930,790	5,022,360
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	57,953,150	52,930,790	5,022,360
固定資産	146,854,742	141,047,939	5,806,803	負債の部合計	62,926,520	57,235,382	5,691,138
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	143,854,742	138,047,939	5,806,803	在庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輦運搬具	402,093	722,995	△320,902	その他の積立金	85,669,115	84,346,115	1,323,000
器具及び備品	144,174	188,829	△44,655	地域福祉活動推進積立金	81,590,000	80,470,000	1,120,000
民生融金貸付金	1,322,000	1,495,000	△173,000	財政調整積立金	1,905,115	1,702,115	203,000
退職手当積立基金預け金	57,953,150	52,930,790	5,022,360	寄附車輦整備積立金	504,000	504,000	0
地域福祉推進活動積立資産	81,590,000	80,470,000	1,120,000	民生融金貸付事業積立金	1,670,000	1,670,000	0
財政調整積立資産	1,905,115	1,702,115	203,000	次期繰越活動増減差額	3,804,399	3,578,271	226,128
寄付車輦整備積立資産	504,000	504,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,549,128	0	1,549,128
その他の固定資産	34,210	34,210	0	純資産の部合計	92,473,514	90,924,386	1,549,128
資産の部合計	155,400,034	148,159,768	7,240,266	負債及び純資産の部合計	155,400,034	148,159,768	7,240,266