

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

大 動 産	資 産 の 部				負 債 の 部					
	中	小	当年度末	前年度末	増 減	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	1111 現 金 預 金		103,886,816	100,617,149	3,269,667	2112 事 業 未 払 金		20,049,524	16,996,267	3,053,257
	1131 事 業 未 収 金		91,905,556	96,227,635	-4,322,079	2113 そ の 他 の 金 庫 用 金		15,584,812	15,385,152	199,660
	1132 未 収 金		11,171,614	3,591,264	7,580,350	2131 未 払 費 用			100	-100
	1133 未 収 補 助 金					2161 未 返 還 金				
	1134 未 収 取 益 金					2132 預 り 金				
	1161 立 替 金					2133 職 員 預 り 金		1,588,154	1,611,015	-22,861
	1162 前 払 金		809,646	798,250	11,396	2151 仮 受 金		187,500	187,500	
	1181 仮 払 金					2211 未 返 還 額		2,689,058		2,689,058
0002 固 定 資 産			45,389,638	39,047,450	6,342,188	0007 固 定 負 債		40,576,210	37,408,690	3,167,520
0003 基 本 財 産	1221 基 本 財 産 特 定 預 金		1,000,000	1,000,000		2321 退 職 給 付 金 の 引 当 金		40,576,210	37,408,690	3,167,520
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1315 車 輜 運 搬 具		44,389,638	38,047,450	6,342,188	2411 そ の 他 の 固 定 負 債				
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		255,505	638,760	-383,255	負 債 の 部 合 計		60,625,734	54,404,957	6,220,777
	1332 地 域 福 祉 推 進 事 業 準 備 金 預 立 資 産		40,576,210	37,408,690	3,167,520	純 資 産 の 部				
	1333 災 害 時 予 防 活 動 準 備 金 預 立 資 産		3,557,923		3,557,923	0009 基 本 金		1,000,000	1,000,000	
	1334 人 件 費 預 立 金 預 立 資 産					0258 基 金		1,000,000	1,000,000	
						0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金				
						0011 そ の 他 の 積 立 金		3,557,923		3,557,923
						3221 地 域 福 祉 推 進 事 業 準 備 金 預 立 金				
						3222 災 害 時 予 防 活 動 準 備 金 預 立 金		3,557,923		3,557,923
						3223 人 件 費 預 立 金				
						0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差		84,092,797	84,259,642	-166,845
						3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		84,092,797	84,259,642	-166,845
						3312 (うち当期活動増減差額)		3,391,078	1,120,125	2,270,953
						純 資 産 の 部 合 計		88,650,720	85,259,642	3,391,078
						負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		149,276,454	139,664,599	9,611,855

脚注  
1. 減価償却費の累計額 1,277,516円