

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	374,591,120	349,688,187	24,902,933	流動負債	30,375,915	30,168,913	207,002
現金預金	330,165,729	296,525,048	33,640,681	事業未払金	30,375,915	30,086,436	289,479
事業未収金	44,425,391	53,163,139	△8,737,748	預り金		82,477	△82,477
固定資産	496,054,855	501,223,031	△5,168,176	固定負債	90,554,238	93,829,180	△3,274,942
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	90,554,238	93,829,180	△3,274,942
定期預金	3,000,000	3,000,000					
その他の固定資産	493,054,855	498,223,031	△5,168,176	負債の部合計	120,930,153	123,998,093	△3,067,940
建物	1	1		純資産の部			
車輛運搬具	1,257,594	1,349,715	△92,121	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	185,398	260,848	△75,450	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
権利	76,440	76,440		基金	16,600,000	16,600,000	
長期貸付金	1,044,000	864,000	180,000	福祉基金	16,600,000	16,600,000	
退職給付引当資産	81,752,808	86,663,780	△4,910,972	国庫補助金等特別積立金	775,009	109,376	665,633
各種積立預金	408,738,614	409,008,247	△269,633	その他の積立金	392,138,614	392,408,247	△269,633
				人件費積立金	112,657,544	112,629,331	28,213
				修繕積立金	1,226,954	1,226,648	306
				備品等購入積立金	3,693,736	3,692,814	922
				保育所施設・設備整備積立金	3,989,636	3,988,639	997
				財政調整積立金	232,274,203	232,216,034	58,169
				職員退職金積立金	6,251,787	6,617,952	△366,165
				福祉バス購入積立金	26,196,167	26,189,614	6,553
				生活援助資金欠損補填積立金	974,791	974,636	155
				デイバス購入積立金	4,873,796	4,872,579	1,217
				次期繰越活動増減差額	337,202,199	314,795,502	22,406,697
				(うち当期活動増減差額)	22,137,064	22,081,061	56,003
				純資産の部合計	749,715,822	726,913,125	22,802,697
資産の部合計	870,645,975	850,911,218	19,734,757	負債及び純資産の部合計	870,645,975	850,911,218	19,734,757