

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	108,466,677	88,977,985	19,488,692	流動負債	13,433,376	9,231,840	4,201,536
現金預金	79,265,214	64,487,853	14,777,361	未払費用	12,968,069	8,694,074	4,273,995
小口現金	50,000	50,000	0	職員預り金	465,307	537,766	△72,459
未収金	29,055,019	23,889,475	5,165,544	固定負債	67,814,146	66,138,175	1,675,971
前払金	96,444	550,657	△454,213	退職給付引当金	67,814,146	66,138,175	1,675,971
固定資産	220,435,084	219,743,893	691,191	負債の部合計	81,247,522	75,370,015	5,877,507
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	219,435,084	218,743,893	691,191				
車輜運搬具	1,308,351	1,828,671	△520,320	純資産の部			
器具及び備品	2,152,563	3,032,052	△879,489	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	54,588,670	51,369,790	3,218,880	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	13,225,476	12,405,672	819,804	基金	76,553,125	75,935,542	617,583
ほほえみ基金積立資産	21,973,125	21,355,542	617,583	ほほえみ基金	21,973,125	21,355,542	617,583
地域福祉活動基金積立資産	54,580,000	54,580,000	0	地域福祉活動基金	54,580,000	54,580,000	0
運用資金積立資産	71,606,899	74,172,166	△2,565,267	その他の積立金	71,606,899	74,172,166	△2,565,267
				運用資金積立金	71,606,899	74,172,166	△2,565,267
				次期繰越活動増減差額	98,494,215	82,244,155	16,250,060
				次期繰越活動増減差額	98,494,215	82,244,155	16,250,060
				(うち当期活動増減差額)	15,142,670	11,683,891	3,458,779
				純資産の部合計	247,654,239	233,351,863	14,302,376
資産の部合計	328,901,761	308,721,878	20,179,883	負債及び純資産の部合計	328,901,761	308,721,878	20,179,883

脚注

1. 減価償却費の累計額 19,486,242円