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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			57,432,841	52,901,882	4,530,959
	現金預金		30,269,129	26,440,024	3,829,105
	事業未収金		27,155,912	26,454,058	701,854
	前払費用		7,800	7,800	
固定資産			112,972,767	114,779,143	△1,806,376
基本財産			1,000,000	1,000,000	
	定期預金		1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産			111,972,767	113,779,143	△1,806,376
	建物		19,015,832	21,846,177	△2,830,345
	車輌運搬具		6,137,638	8,542,048	△2,404,410
	器具及び備品		1,318,408	1,655,154	△336,746
	ソフトウェア		1,169,000	308,210	860,790
	退職給付引当資産		28,940,935	28,038,400	902,535
	貸付事業資金貸付金		1,902,700	1,847,900	54,800
	運営基金積立資産		16,355,720	18,545,720	△2,190,000
	事業運営積立資産		13,894,432	13,894,432	
	固定資産取得積立資産		23,238,102	19,101,102	4,137,000
資産の部合計			170,405,608	167,681,025	2,724,583

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			17,259,280	15,915,070	1,344,210
	事業未払金		1,254,373	1,011,462	242,911
	未払費用		9,582,949	8,430,705	1,152,244
	預り金			1,600	△1,600
	職員預り金		1,271,606	1,203,583	68,023
	前受金		100,080	37,640	62,440
	賞与引当金		5,050,272	5,230,080	△179,808
固定負債			28,940,935	28,038,400	902,535
	退職給付引当金		28,940,935	28,038,400	902,535
負債の部合計			46,200,215	43,953,470	2,246,745

純資産の部					
基本金			1,000,000	1,000,000	
	基本金		1,000,000	1,000,000	
基金			18,355,720	20,545,720	△2,190,000
	運営基金		16,355,720	18,545,720	△2,190,000
	くらし資金貸付基金		2,000,000	2,000,000	
国庫補助金等特別積立金			81,667	361,667	△280,000
	国庫補助金等特別積立金		81,667	361,667	△280,000
その他の積立金			37,132,534	32,995,534	4,137,000
	事業運営積立金		13,894,432	13,894,432	
	固定資産取得積立金		23,238,102	19,101,102	4,137,000
次期繰越活動増減差額			67,635,472	68,824,634	△1,189,162
	次期繰越活動増減差額		67,635,472	68,824,634	△1,189,162
		（うち当期活動増減差額）	1,046,573	△4,156,702	5,203,275
純資産の部合計			124,205,393	123,727,555	477,838
負債及び純資産の部合計			170,405,608	167,681,025	2,724,583

脚注

１．減価償却費の累計額　３５，３１７，７５５円

２．徴収不能引当金の額