

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	14,576,798	12,218,140	2,358,658	流動負債	3,764,648	1,958,448	1,806,200
現金預金	14,576,798	10,908,964	3,667,834	事業未払金	3,448,945	1,634,683	1,814,262
普通預金・一般	9,433,767	5,647,523	3,786,244	職員預り金	315,703	323,765	-8,062
普通預金・福祉金庫	178,812	74,778	104,034	固定負債	21,651,610	18,756,560	2,895,050
普通預金・愛の基金	4,964,219	5,186,663	-222,444	退職給付引当金	21,651,610	18,756,560	2,895,050
未収補助金	0	1,309,176	-1,309,176	負債の部合計	25,416,258	20,715,008	4,701,250
固定資産	150,736,766	149,694,015	1,042,751				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	149,736,766	148,694,015	1,042,751	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	基金	126,178,209	126,178,209	0
器具及び備品	297,964	447,773	-149,809	愛の基金	126,178,209	126,178,209	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	6,335,840	6,335,840	0
貸付事業等貸付金	431,000	335,000	96,000	財政調整基金積立金	6,335,840	6,335,840	0
退職手当積立基金預け金	16,493,750	15,397,190	1,096,560	次期繰越活動増減差額	6,383,257	7,683,098	-1,299,841
愛の基金積立資産	26,178,209	26,178,209	0	次期繰越活動増減差額	6,383,257	7,683,098	-1,299,841
財政調整基金積立資産	6,335,840	6,335,840	0	(うち当期活動増減差額)	-1,299,841	-870,421	-429,420
				純資産の部合計	139,897,306	141,197,147	-1,299,841
資産の部合計	165,313,564	161,912,155	3,401,409	負債及び純資産の部合計	165,313,564	161,912,155	3,401,409

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額