

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,789,521	74,183,165	2,606,356	流動負債	35,694,419	37,055,764	△ 1,361,345
現金	49,292	21,279	28,013	未払金	34,637,400	34,385,797	251,603
預貯金	26,924,304	18,061,552	8,862,752	預り金	1,057,019	2,669,967	△ 1,612,948
未収金	49,221,045	54,893,283	△ 5,672,238				
貯蔵品	594,880	705,425	△ 110,545				
立替金	0	501,626	△ 501,626				
仮払金	0	0	0				
固定資産	565,171,512	556,704,588	8,466,924	固定負債	42,030,055	37,714,635	4,315,420
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給与引当金	42,030,055	37,714,635	4,315,420
基本財産特定特定預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	561,171,512	552,704,588	8,466,924				
建物	1	1	0	負債の部合計	77,724,474	74,770,399	2,954,075
建物附属設備	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	4,016,200	4,029,547	△ 13,347	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	2,168,302	2,739,501	△ 571,199	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	275,782	459,637	△ 183,855	基金	82,330,170	82,330,170	0
退職給与積立金	25,664,854	21,425,529	4,239,325	ボランティア基金	82,330,170	82,330,170	0
財政調整積立金(法人)	26,276,679	26,276,679	0	国庫補助等特別積立金	3,131,381	3,836,007	△ 704,626
財政調整積立金(居宅)	292,025,000	287,025,000	5,000,000	その他の積立金	472,318,056	463,078,731	9,239,325
財政調整積立金(善意)	78,351,523	78,351,523	0	退職給与積立金	25,664,854	21,425,529	4,239,325
事業運営積立預金(善意)	50,000,000	50,000,000	0	財政調整積立金(法人)	26,276,679	26,276,679	0
ボランティア基金	82,330,170	82,330,170	0	財政調整積立金(居宅)	292,025,000	287,025,000	5,000,000
長期貸付金	63,000	67,000	△ 4,000	財政調整積立金(善意)	78,351,523	78,351,523	0
				事業運営積立預金(善意)	50,000,000	50,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,456,952	2,872,446	0
				純資産の部合計	564,236,559	556,117,354	8,119,205
資産の部合計	641,961,033	630,887,753	11,073,280	負債、純資産の部合計	641,961,033	630,887,753	11,073,280