

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	41,390,565	28,724,476	12,666,089	流動負債	11,426,311	10,066,021	1,360,290
現金	107,300	77,528	29,772	未払金	8,380,523	8,516,723	△136,200
普通預金	26,707,539	22,322,703	4,384,836	未返還金	1,699,657	1,311,972	387,685
事業未収金	14,263,644	6,255,855	8,007,789	預り金	1,346,131	237,326	1,108,805
立替金	312,082	68,390	243,692	固定負債	118,769,370	120,055,410	△1,286,040
固定資産	241,087,527	254,812,756	△13,725,229	退職給付引当金	118,769,370	120,055,410	△1,286,040
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	130,195,681	130,121,431	74,250
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	231,087,527	244,812,756	△13,725,229	純 資 産 の 部			
建物	1,857,027	2,111,757	△254,730	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	130,561	133,585	△3,024	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	5,046,238	2,062,398	2,983,840	基金	104,737,867	117,815,197	△13,077,330
器具及び備品	1,944,739	1,646,283	298,456	財政調整基金	42,938,683	61,873,942	△18,935,259
ソフトウェア	639,625	823,126	△183,501	交通遺児入学祝金基金	272,575	422,506	△149,931
長期貸付金	195,000	165,000	30,000	ボランティア基金	24,810,340	24,809,845	495
退職給付引当資産	116,386,470	120,055,410	△3,668,940	介護保険事業基金	26,216,269	30,708,904	△4,492,635
財政調整基金積立資産	42,938,683	61,873,942	△18,935,259	災害復興支援基金	10,500,000	0	10,500,000
交通遺児入学祝金基金積立資産	422,575	422,506	69	国庫補助金等特別積立金	1,112,271	1,636,682	△524,411
ボランティア基金積立資産	24,810,340	24,809,845	495	国庫補助金等特別積立金	1,112,271	1,636,682	△524,411
介護保険事業基金積立資産	26,216,269	30,708,904	△4,492,635	次期繰越活動増減差額	36,434,133	23,965,782	12,468,351
災害復興支援基金積立資産	10,500,000	0	10,500,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	36,434,133 △14,664,025	23,965,782 △3,438,189	12,468,351 △11,225,836
				純資産の部合計	152,284,271	153,417,661	△1,133,390
資産の部合計	282,478,092	283,537,232	△1,059,140	負債及び純資産の部合計	282,479,952	283,539,092	△1,059,140