

貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

第3号の1様式

(単位：円)

法人合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	39,783,253	32,689,163	7,094,090	流動負債	2,583,840	2,511,854	71,986
現金預金	31,011,353	23,921,744	7,089,609	事業未払金	2,503,156	0	2,503,156
事業未収金	8,771,900	8,765,187	6,713	その他の未払金	0	2,506,171	△2,506,171
未収金	0	2,232	△2,232	預り金	4,693	5,683	△990
固定資産	75,992,814	75,637,604	355,210	職員預り金	75,991	0	75,991
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	17,485,831	16,856,540	629,291
定期預金(4451648)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,485,831	16,856,540	629,291
(その他の固定資産)	74,992,814	74,637,604	355,210	負債の部合計	20,069,671	19,368,394	701,277
建物	1,761,066	1,824,555	△63,489	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	375,008	600,013	△225,005	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	329,873	521,726	△191,853	基金	22,700,000	22,700,000	0
権利	125,300	125,300	0	福祉基金	22,700,000	22,700,000	0
ソフトウェア	212,400	0	212,400	その他の積立金	31,798,339	31,753,473	44,866
退職手当積立基金預け金	11,203,320	10,403,880	799,440	人件費積立金	30,296,838	30,252,347	44,491
退職給付引当資産	6,282,511	6,452,660	△170,149	備品等購入積立金	1,501,501	1,501,126	375
福祉基金積立資産	22,700,000	22,700,000	0	次期繰越活動増減差額	40,208,057	33,504,900	6,703,157
人件費積立資産	30,296,838	30,252,347	44,491	(うち当期活動増減差額)	6,703,157	0	6,703,157
備品等購入積立資産	1,501,501	1,501,126	375	純資産の部合計	95,706,396	88,958,373	6,748,023
助け合い資金貸付金	204,997	255,997	△51,000				
資産の部合計	115,776,067	108,326,767	7,449,300	負債及び純資産の部合計	115,776,067	108,326,767	7,449,300