

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	64,882,415	70,672,029	△ 5,789,614	流動負債	7,609,601	9,682,124	△ 2,072,523
現金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	995,400	995,400	0
普通預金	20,195,409	25,902,974	△ 5,707,565	未払費用	6,614,201	8,659,572	△ 2,045,371
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	預り金	0	27,152	△ 27,152
未収金	14,679,470	14,661,124	18,346	前受金	0	0	0
前払金	7,536	107,931	△ 100,395	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	228,392,873	224,950,767	3,442,106	固定負債	31,305,449	28,556,561	2,748,888
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,986,200	3,981,600	△ 995,400
定期預金(基本金)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,319,249	24,574,961	3,744,288
その他の固定資産	227,392,873	223,950,767	3,442,106	負債の部合計	38,915,050	38,238,685	676,365
車輛運搬具	23,961,366	23,212,635	748,731	純資産の部			
車輛運搬具減価償却累計額	△ 21,442,385	△ 20,828,892	△ 613,493	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,774,894	2,630,670	144,224	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,525,856	△ 2,446,612	△ 79,244	基金	181,804,995	181,804,995	0
有形リース資産	3,979,610	4,975,010	△ 995,400	基金	181,804,995	181,804,995	0
長期貸付金	21,000	28,000	△ 7,000	国庫補助金等特別積立金	1,897,892	1,964,771	△ 66,879
退職給付引当資産	28,319,249	24,574,961	3,744,288	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
基金積立資産	181,804,995	181,804,995	0	退職手当積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	59,657,351	62,614,345	△ 2,956,994
その他の固定資産	500,000	0	500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,956,994	△ 2,771,138	△ 185,856
				純資産の部合計	254,360,238	257,384,111	△ 3,023,873
資産の部合計	293,275,288	295,622,796	△ 2,347,508	負債及び純資産の部合計	293,275,288	295,622,796	△ 2,347,508

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉事業会計

(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	62,299,074	66,298,802	△ 3,999,728	流動負債	5,026,260	5,308,897	△ 282,637
現金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	995,400	995,400	0
普通預金	19,748,132	23,411,767	△ 3,663,635	未払費用	4,030,860	4,304,723	△ 273,863
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	預り金	0	8,774	△ 8,774
未収金	12,543,406	12,779,104	△ 235,698	前受金	0	0	0
前払金	7,536	107,931	△ 100,395	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	216,128,584	216,716,612	△ 588,028	固定負債	19,041,160	20,322,406	△ 1,281,246
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,986,200	3,981,600	△ 995,400
定期預金(基本金)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,054,960	16,340,806	△ 285,846
その他の固定資産	215,128,584	215,716,612	△ 588,028	負債の部合計	24,067,420	25,631,303	△ 1,563,883
車両運搬具	23,961,366	23,212,635	748,731	純資産の部			
車両運搬具減価償却累計額	△ 21,442,385	△ 20,828,892	△ 613,493	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,774,894	2,630,670	144,224	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,525,856	△ 2,446,612	△ 79,244	基金	181,804,995	181,804,995	0
有形リース資産	3,979,610	4,975,010	△ 995,400	基金	181,804,995	181,804,995	0
長期貸付金	21,000	28,000	△ 7,000	国庫補助金等特別積立金	1,897,892	1,964,771	△ 66,879
退職給付引当資産	16,054,960	16,340,806	△ 285,846	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
基金積立資産	181,804,995	181,804,995	0	退職手当積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	59,657,351	62,614,345	△ 2,956,994
その他の固定資産	500,000	0	500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,956,994	△ 2,771,138	△ 185,856
				純資産の部合計	254,360,238	257,384,111	△ 3,023,873
資産の部合計	278,427,658	283,015,414	△ 4,587,756	負債及び純資産の部合計	278,427,658	283,015,414	△ 4,587,756

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益事業会計

(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	2,583,341	4,373,227	△ 1,789,886	流動負債	2,583,341	4,373,227	△ 1,789,886
現金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金	447,277	2,491,207	△ 2,043,930	未払費用	2,583,341	4,354,849	△ 1,771,508
定期預金	0	0	0	預り金	0	18,378	△ 18,378
未収金	2,136,064	1,882,020	254,044	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	12,264,289	8,234,155	4,030,134	固定負債	12,264,289	8,234,155	4,030,134
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金(基本金)	0	0	0	退職給付引当金	12,264,289	8,234,155	4,030,134
その他の固定資産	12,264,289	8,234,155	4,030,134	負債の部合計	14,847,630	12,607,382	2,240,248
車両運搬具	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,264,289	8,234,155	4,030,134	その他の積立金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	退職手当積立金	0	0	0
退職手当積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	14,847,630	12,607,382	2,240,248	負債及び純資産の部合計	14,847,630	12,607,382	2,240,248