

## 平成28年度末 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,980,300	40,677,149	△ 5,696,849	流動負債	28,058,992	29,659,129	△ 1,600,137
現金貯金	12,386,185	17,861,387	△ 5,475,202	短期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
事業未収金	22,586,115	22,399,103	187,012	事業未払金	5,102,818	6,779,598	△ 1,676,780
前払費用	8,000	416,659	△ 408,659	預り金	641,627	320,170	321,457
				職員預り金	1,037,856	1,417,274	△ 379,418
				賞与引当金	8,276,691	8,142,087	134,604
固定資産	118,132,968	110,130,138	8,002,830	固定負債	78,171,538	71,507,303	6,664,235
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	78,171,538	71,507,303	6,664,235
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部 合計</b>	<b>106,230,530</b>	<b>101,166,432</b>	<b>5,064,098</b>
その他の固定資産	117,132,968	109,130,138	8,002,830	<b>純 資 産 の 部</b>			
車両運搬具	19,762,913	19,762,913	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 18,282,977	△ 17,896,910	△ 386,067	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,804,005	5,948,905	△ 144,900	基金	16,866,736	16,866,736	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,711,464	△ 5,566,714	△ 144,750	貸付事業基金	9,573,285	9,573,285	0
ソフトウェア	2,185,050	2,185,050	0	社会福祉活動推進基金	7,293,451	7,293,451	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,185,050	△ 1,920,362	△ 264,688	元入金	0	0	0
退職給付引当資産	78,171,538	71,507,303	6,664,235	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
応急貸付金	8,015,420	7,913,420	102,000	その他の積立金	18,846,457	18,846,457	0
高額医療費貸付金	2,833,625	1,056,625	1,777,000	車両購入積立金	2,527,664	2,527,664	0
人材育成等積立金	400,000	0	400,000	善意銀行積立金	14,318,793	14,318,793	0
車両購入積立預金	2,527,664	2,527,664	0	応急貸付事業積立金	2,000,000	2,000,000	0
善意銀行積立金	14,318,793	14,318,793	0				
社会福祉活動推進基金積立預金	7,293,451	7,293,451	0				
応急貸付事業積立金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動収支差額	10,169,545	12,927,662	△ 2,758,117
				次期繰越活動収支差額	10,169,545	12,927,662	△ 2,758,117
				(うち当期活動収支差額)	△ 2,758,117	△ 4,383,181	1,625,064
				<b>純資産の部 合計</b>	<b>46,882,738</b>	<b>49,640,855</b>	<b>△ 2,758,117</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>153,113,268</b>	<b>150,807,287</b>	<b>2,305,981</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>153,113,268</b>	<b>150,807,287</b>	<b>2,305,981</b>