

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	157,643	93,464	64,179
普通預金	38,167,184	37,306,285	860,899
定期預金	0	0	0
未収金	12,196,626	13,020,780	△ 824,154
貸倒引当金	△ 81,844	△ 87,500	5,656
	12,114,782	12,933,280	△ 818,498
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	183,134	74,406	108,728
配布適応科目	0	0	0
流動資産合計	50,622,743	50,407,435	215,308
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,873,074	3,777,418	1,095,656
減価償却引当資産	16,499,948	16,388,711	111,237
40周年記念事業積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	23,373,022	21,166,129	2,206,893
(2)その他固定資産			
建物	3,645,020	3,645,020	0
建物減価償却累計額	△ 3,645,018	△ 3,645,018	0
	2	2	0
車輦運搬具	5,042,710	5,042,710	0
車輦運搬具減価償却累計額	△ 5,014,247	△ 4,985,791	△ 28,456
	28,463	56,919	△ 28,456
什器備品	8,301,300	7,793,700	507,600
什器備品減価償却累計額	△ 7,840,683	△ 7,757,902	△ 82,781
	460,617	35,798	424,819
電話加入権	240,900	240,900	0
預託金	67,240	67,240	0
その他固定資産合計	797,222	400,859	396,363
固定資産合計	24,170,244	21,566,988	2,603,256
資産合計	74,792,987	71,974,423	2,818,564
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	12,441,614	13,030,127	△ 588,513
前受金	55,170	18,000	37,170
預り金	131,137	118,442	12,695
借受金	0	0	0
流動負債合計	12,627,921	13,166,569	△ 538,648
2.固定負債			
退職給付引当金	4,873,074	3,777,418	1,095,656
固定負債合計	4,873,074	3,777,418	1,095,656
負債合計	17,500,995	16,943,987	557,008
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
受取市区町村補助金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2.一般正味財産	57,291,992	55,030,436	2,261,556
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)	(18,499,948)	(17,388,711)	
正味財産合計	57,291,992	55,030,436	2,261,556
負債及び正味財産合計	74,792,987	71,974,423	2,818,564