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	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	29,360,868	0	29,360,868
現金預金	22,049,209	0	22,049,209
現金	68,000	0	68,000
預金	13,973,457	0	13,973,457
普通預金（売店）	974,637	0	974,637
普通預金（自販）	21,744	0	21,744
普通預金（電話）	11,371	0	11,371
定期預金（ボランティア）	7,000,000	0	7,000,000
事業未収金	7,141,161	0	7,141,161
商品	170,498	0	170,498
固定資産	85,939,408	0	85,939,408
基本財産	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	84,939,408	0	84,939,408
車輌運搬具	6	0	6
器具及び備品	144,862	0	144,862
権利	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	18,973,180	0	18,973,180
財政調整資金積立資産	9,000,000	0	9,000,000
財政調整資金積立資産（居宅）	55,000,000	0	55,000,000
福祉金庫貸付金	1,748,560	0	1,748,560
資産の部合計	115,300,276	0	115,300,276

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	9,815,491	0	9,815,491
事業未払金	9,773,529	0	9,773,529
預り金	41,962	0	41,962
固定負債	20,721,740	0	20,721,740
退職給付引当金	18,973,180	0	18,973,180
福祉金庫引当金	1,748,560	0	1,748,560
負債の部合計	30,537,231	0	30,537,231

純　資　産　の　部			
基本金	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	64,000,000	0	64,000,000
財政調整積立金	64,000,000	0	64,000,000
次期繰越活動増減差額	19,763,045	0	19,763,045
次期繰越活動増減差額	19,763,045	0	19,763,045
（うち当期活動増減差額）	△5,157,864	0	△5,157,864
純資産の部合計	84,763,045	0	84,763,045
負債及び純資産の部合計	115,300,276	0	115,300,276

脚注

１．減価償却費の累計額

２．徴収不能引当金の額