

貸借対照表

平成28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 | | | |
| 現金預金 | 39,287,008 | 41,214,029 | △ 1,927,021 |
| 未収金 | 0 | 1,938,600 | △ 1,938,600 |
| 前払金 | 50,754 | 22,460 | 28,294 |
| 流動資産合計 | 39,337,762 | 43,175,089 | △ 3,837,327 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 88,806,149 | 88,806,149 | 0 |
| 基本財産合計 | 88,806,149 | 88,806,149 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 37,693,719 | 36,291,148 | 1,402,571 |
| 車両運搬具 | 432,619 | 727,948 | △ 295,329 |
| 什器備品 | 22,640 | 45,281 | △ 22,641 |
| 特定資産合計 | 38,148,978 | 37,064,377 | 1,084,601 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 87,294 | 104,792 | △ 17,498 |
| 電話加入権 | 783,720 | 783,720 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 871,014 | 888,512 | △ 17,498 |
| 固定資産合計 | 127,826,141 | 126,759,038 | 1,067,103 |
| 資産合計 | 167,163,903 | 169,934,127 | △ 2,770,224 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,686,462 | 4,454,807 | △ 768,345 |
| 預り金 | 0 | 6,000 | △ 6,000 |
| 流動負債合計 | 3,686,462 | 4,460,807 | △ 774,345 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 37,693,719 | 36,291,148 | 1,402,571 |
| 固定負債合計 | 37,693,719 | 36,291,148 | 1,402,571 |
| 負債合計 | 41,380,181 | 40,751,955 | 628,226 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 県・市町村補助金 | 68,240,000 | 68,240,000 | 0 |
| 民間・団体補助金 | 11,600,000 | 11,600,000 | 0 |
| 寄付金 | 1,295,000 | 1,295,000 | 0 |
| 定期預金利息 | 7,671,149 | 7,671,149 | 0 |
| 県・地域支え合い活動支援事業補助金 | 455,259 | 773,229 | △ 317,970 |
| 指定正味財産合計 | 89,261,408 | 89,579,378 | △ 317,970 |
| (うち基本財産への充当額) | (88,806,149) | (88,806,149) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (455,259) | (773,229) | (△ 317,970) |
| 2 一般正味財産 | 36,522,314 | 39,602,794 | △ 3,080,480 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 125,783,722 | 129,182,172 | △ 3,398,450 |
| 負債及び正味財産合計 | 167,163,903 | 169,934,127 | △ 2,770,224 |