

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					負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			122,772,581	126,057,424	-3,284,843	流動負債			74,548,943	92,816,395	-18,267,452
	現金預金		91,890,382	73,374,073	18,516,309		事業未払金		71,179,677	89,222,880	-18,043,203
	事業未収金		30,014,060	51,785,143	-21,771,083		預り金		755,140	782,080	-26,940
	立替金		26,967	0	26,967		職員預り金		2,614,126	2,811,435	-197,309
	前払金		841,172	898,208	-57,036	固定負債			159,011,470	141,283,430	17,728,040
固定資産			479,282,531	484,770,607	-5,488,076		退職給付引当金		159,011,470	141,283,430	17,728,040
基本財産			3,000,000	3,000,000	0		負債の部合計		233,560,413	234,099,825	-539,412
	定期預金		3,000,000	3,000,000	0						
その他の固定資産			476,282,531	481,770,607	-5,488,076						
	車輦運搬具		2,464,957	2,647,983	-183,026	基本金			3,000,000	3,000,000	0
	器具及び備品		5,228,467	3,417,572	1,810,895		基本金		3,000,000	3,000,000	0
	ソフトウェア		1,190,438	1,911,788	-721,350	基金			213,255,531	211,265,883	1,989,648
	小口生活資金貸付金		1,193,000	1,283,000	-90,000		福祉基金		213,255,531	211,265,883	1,989,648
	退職手当積立基金預け金		139,352,220	131,951,370	7,400,850	その他の積立金			113,221,968	128,926,221	-15,704,253
	リサイクル預託金		375,950	366,790	9,160		人件費積立金		47,948,360	63,159,653	-15,211,293
	福祉基金積立資産		213,255,531	211,265,883	1,989,648		備品等購入積立金		23,420,571	25,072,740	-1,652,169
	その他の積立資産		113,221,968	128,926,221	-15,704,253		運営資金積立金		6,115,347	6,115,347	0
							車輛購入積立金		35,737,690	34,578,481	1,159,209
						次期繰越活動収支差額			39,017,200	33,536,102	5,481,098
							次期繰越活動収支差額		39,017,200	33,536,102	5,481,098
							(うち当期活動収支差額)		-10,223,155	19,098,725	-29,321,880
							純資産の部合計		368,494,699	376,728,206	-8,233,507
							負債及び純資産の部合計		602,055,112	610,828,031	-8,772,919
資産の部合計			602,055,112	610,828,031	-8,772,919						