

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>49,311,528</b>	<b>47,154,308</b>	<b>2,157,220</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,363,290</b>	<b>11,238,375</b>	<b>△875,085</b>
現金預金	45,210,638	43,505,873	1,704,765	事業未払金	2,708,099	5,013,830	△2,305,731
有価証券	0	0	0	未払費用	7,636,476	6,086,646	1,549,830
事業未収金	3,978,062	3,624,835	353,227	未返還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	14,294	0	14,294
立替金	0	0	0	職員預り金	4,421	137,899	△133,478
前払金	122,828	23,600	99,228	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>45,579,131</b>	<b>45,643,205</b>	<b>△64,074</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	42,579,131	42,643,205	△64,074				
車輜運搬具	3	3	0				
器具及び備品	10,278	36,552	△26,274				
ソフトウェア	110,250	148,050	△37,800				
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0				
社会福祉基金積立資産	22,458,600	22,458,600	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>負債の部合計</b>	<b>10,363,290</b>	<b>11,238,375</b>	<b>△875,085</b>
				<b>純 資 産 の 部</b>			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	32,458,600	32,458,600	0
				社会福祉基金	32,458,600	32,458,600	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	49,068,769	46,100,538	2,968,231
				(うち当期活動増減差額)	2,968,231	787,731	2,180,500
				<b>純資産の部合計</b>	<b>84,527,369</b>	<b>81,559,138</b>	<b>2,968,231</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>94,890,659</b>	<b>92,797,513</b>	<b>2,093,146</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>94,890,659</b>	<b>92,797,513</b>	<b>2,093,146</b>

脚注) 減価償却累計額 3,262,072円