

貸借対照表 <第3号1様式>

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 |
| 0001 流動資産 | 88,826,471 | 82,433,110 | 6,393,361 | 0006 流動負債 | 7,444,231 | 8,029,725 | -585,494 |
| 1111 現金預金 | 69,815,509 | 64,545,568 | 5,269,941 | 2112 事業未払金 | 6,848,853 | 7,037,555 | -188,702 |
| 1131 事業未収金 | 18,420,609 | 17,347,620 | 1,072,989 | 2132 預り金 | 184,286 | 600,944 | -416,658 |
| 1161 立替金 | 4,800 | 20,800 | -16,000 | 2133 職員預り金 | 411,092 | 391,226 | 19,866 |
| 1163 前払費用 | 547,703 | 481,272 | 66,431 | 負債の部合計 | 7,444,231 | 8,029,725 | -585,494 |
| 1181 仮払金 | 37,850 | 37,850 | | | | | |
| 0002 固定資産 | 76,166,396 | 79,909,374 | -3,742,978 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0003 基本財産 | 69,542,257 | 71,719,196 | -2,176,939 | 0009 基本金 | 100,700,000 | 99,700,000 | 1,000,000 |
| 1212 建物 | 68,542,257 | 70,719,196 | -2,176,939 | 3111 基本金 | 100,700,000 | 99,700,000 | 1,000,000 |
| 1221 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 3,490,951 | 4,031,421 | -540,470 |
| 0004 その他の固定資産 | 6,624,139 | 8,190,178 | -1,566,039 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 3,490,951 | 4,031,421 | -540,470 |
| 1313 構築物 | 4,977,300 | 5,419,440 | -442,140 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 53,357,685 | 50,581,338 | 2,776,347 |
| 1315 車輛運搬具 | 5 | 629,191 | -629,186 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 53,357,685 | 50,581,338 | 2,776,347 |
| 1316 器具及び備品 | 1,646,834 | 2,141,547 | -494,713 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 2,776,347 | -142,536 | 2,918,883 |
| 資産の部合計 | 164,992,867 | 162,342,484 | 2,650,383 | 純資産の部合計 | 157,548,636 | 154,312,759 | 3,235,877 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 164,992,867 | 162,342,484 | 2,650,383 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥33,293,864
2. 徴収不能引当金の額