

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					
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
0001 流動資産			51,726,963		51,726,963	0006 流動負債			26,814,659		26,814,659
	0322 現金預金		23,919,977		23,919,977		2112 事業未払金		26,814,409		26,814,409
		1111 小口現金	18,166		18,166		2151 仮受金		250		250
		1112 預金	23,901,811		23,901,811	0007 固定負債			30,878,350		30,878,350
	1131 事業未収金		27,635,290		27,635,290		2312 長期運営資金借入金		592,000		592,000
	1181 仮払金		171,696		171,696		2321 退職給付引当金		30,286,350		30,286,350
0002 固定資産			272,543,596		272,543,596	負 債 の 部 合 計			57,693,009		57,693,009
0003 基本財産			1,000,000		1,000,000	純 資 産 の 部					
	1221 定期預金		1,000,000		1,000,000	0009 基本金			1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産			271,543,596		271,543,596	3111 基本金			1,000,000		1,000,000
	1315 車輛運搬具		2,611,865		2,611,865	0258 基金			153,606,695		153,606,695
	1316 器具及び備品		722,126		722,126	3122 市民福祉基金			153,606,695		153,606,695
	1325 長期貸付金		2,608,540		2,608,540	0011 その他の積立金			82,635,970		82,635,970
	1351 退職手当積立基金預け金		25,196,650		25,196,650		3222 法人運営事業積立金		2,163,387		2,163,387
	1329 退職給付引当資産		4,161,750		4,161,750		3223 介護保険事業積立金		75,043,244		75,043,244
	1336 法人運営事業積立金積立資産		2,163,387		2,163,387		3225 退職金積立事業積立金		5,429,339		5,429,339
	1337 介護保険事業積立金積立資産		75,043,244		75,043,244	0012 次期繰越活動増減差額			29,334,885		29,334,885
	1338 市民福祉基金積立資産		153,606,695		153,606,695		3311 次期繰越活動増減差額		29,334,885		29,334,885
	1339 退職金積立事業積立預金積立資産		5,429,339		5,429,339		3312 (うち当期活動増減差額)		1,696,329		1,696,329
						純 資 産 の 部 合 計			266,577,550		266,577,550
資 産 の 部 合 計			324,270,559		324,270,559	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			324,270,559		324,270,559