

## 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
流動資産	139,670,198	148,327,121	△8,656,923	流動負債	20,343,890	10,750,544	9,593,346
現金預金	86,019,865	103,875,090	△17,855,225	事業未払金	18,247,874	8,582,561	9,665,313
事業未収金	28,655,956	20,145,376	8,510,580	預り金	384,223	392,607	△8,384
未収補助金	6,469,000	6,149,000	320,000	職員預り金	1,711,793	1,775,376	△63,583
未収受託金	16,224,005	15,589,335	634,670				
立替金	88,450	429,194	△340,744				
前払金	354,950	313,050	41,900				
短期貸付金	1,802,676	1,447,476	355,200				
仮払金	55,296	9,600	45,696				
その他の流動資産	0	369,000	△369,000				
固定資産	85,315,859	84,873,734	442,125	固定負債	36,721,960	32,679,040	4,042,920
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	36,721,960	32,679,040	4,042,920
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	57,065,850	43,429,584	13,636,266
その他の固定資産	81,315,859	80,873,734	442,125	純資産の部			
建物	0	491,626	△491,626	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物附属設備	0	67,305	△67,305	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	0	1	△1	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
器具及び備品	1,128,799	2,050,862	△922,063	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
ソフトウェア	113,400	264,600	△151,200	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
長期貸付金	2,150,000	2,150,000	0	次期繰越活動増減差額	117,541,207	139,392,271	△21,851,064
出資金	200	200	0	(うち当期活動増減差額)	△21,851,064	△11,607,416	△10,243,648
退職手当積立基金預け金	31,544,460	29,470,140	2,074,320				
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0				
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0	純資産の部合計	167,920,207	189,771,271	△21,851,064
資産の部合計	224,986,057	233,200,855	△8,214,798	負債及び純資産の部合計	224,986,057	233,200,855	△8,214,798