

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			
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	33,050,808		33,050,808
0262 現金預金	21,537,462		21,537,462
1111 小口現金	129,670		129,670
1112 預貯金	21,407,792		21,407,792
1132 未収金	11,507,106		11,507,106
1162 前払金	6,240		6,240
0002 固定資産	36,575,094		36,575,094
0003 基本財産	10,000,000		10,000,000
1222 投資有価証券	10,000,000		10,000,000
0004 その他の固定資産	26,575,094		26,575,094
1312 建物	17,286,603		17,286,603
1315 車両運搬具	4,196,000		4,196,000
1316 器具及び備品	7,988,614		7,988,614
1318 減価償却累計額 △	15,931,489		15,931,489
0264 その他の積立資産	12,035,366		12,035,366
1330 工賃変動積立資産	3,034,366		3,034,366
1336 建物修繕積立資産	4,500,000		4,500,000
1337 人件費積立資産	4,501,000		4,501,000
1333 差入保証金	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	69,625,902		69,625,902
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
0006 流動負債	4,340,302		4,340,302
2131 未払費用	3,605,415		3,605,415
2133 職員預り金	734,887		734,887
負債の部合計	4,340,302		4,340,302
純 資 産 の 部			
0009 基本金	12,000,000		12,000,000
3111 基本金	12,000,000		12,000,000
0010 国庫補助金等特別積立金	13,290,169		13,290,169
3211 国庫補助金等特別積立金	13,290,169		13,290,169
0011 その他の積立金	12,035,366		12,035,366
0263 その他の積立金	12,035,366		12,035,366
3221 工賃変動積立金	3,034,366		3,034,366
3230 建物修繕積立金	4,500,000		4,500,000
3231 人件費積立金	4,501,000		4,501,000
0012 次期繰越活動増減差額	27,960,065		27,960,065
3311 次期繰越活動増減差額	27,960,065		27,960,065
3312 (うち当期活動増減差額)	12,925,977		12,925,977
純資産の部合計	65,285,600		65,285,600
負債及び純資産の部合計	69,625,902		69,625,902

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

