

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
流動資産			35,549,090	28,396,168	7,152,922
	現金		296,797	281,715	15,082
	普通預金		27,152,925	19,324,108	7,828,817
		213546	15,777,267	4,389,444	11,387,823
		233136	4,806,485	6,558,646	-1,752,161
		235510	562,191	701,167	-138,976
		233144	4,300,558	5,836,455	-1,535,897
		233152	1,706,424	1,838,396	-131,972
	事業未収金		2,213,868	4,085,945	-1,872,077
	未収収益			4,704,400	-4,704,400
	未収給付費収益		5,871,900		5,871,900
	未収認定調査料		13,600		13,600
固定資産			25,803,420	23,350,369	2,453,051
基本財産			10,000,000	10,000,000	
	定期預金		10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産			15,803,420	13,350,369	2,453,051
	土地		1,631,437	1,631,437	
	車輛運搬具		1,105,154	1,276,180	-171,026
	器具及び備品		1,066,829	1,442,002	-375,173
	その他の積立資産		12,000,000	9,000,750	2,999,250
		施設整備等積立資産	12,000,000	9,000,750	2,999,250
	資 産 の 部 合 計		61,352,510	51,746,537	9,605,973
負債の部					
流動負債			6,046,685	7,801,051	-1,754,366
	事業未払金		2,213,868	4,085,945	-1,872,077
	その他の未払金		1,015,257		1,015,257
		未払金工賃	294,840		294,840
		未払金社保事業主負担	297,281		297,281
		未払金セリヤ保守料等	73,236		73,236
		未払金りんどう会館等管理費	349,900		349,900
	未払費用		549,909	1,353,823	-803,914
	預り金		476,810	604,753	-127,943
		受託販売預り金	476,810	591,992	-115,182
		その他の預り金		12,761	-12,761
	職員預り金		138,841	210,530	-71,689
		市県民税預り金		24,600	-24,600
		所得税預り金		68,520	-68,520
		雇用保険預り金	138,841	117,410	21,431
	賞与引当金		1,652,000	1,546,000	106,000
	負 債 の 部 合 計		6,046,685	7,801,051	-1,754,366
純資産の部					
基本金			11,500,043	11,500,043	
	基本金		11,500,043	11,500,043	
国庫補助金等特別積立金			238,334		238,334
	国庫補助金等特別積立金		238,334		238,334
その他の積立金			14,928,596	11,929,346	2,999,250
	償却資産購入積立金		2,030,383	2,030,383	
	工賃変動積立金		898,213	898,213	
	施設整備等積立金		12,000,000	9,000,750	2,999,250
次期繰越活動増減差額			28,638,852	20,516,097	8,122,755
	次期繰越活動増減差額		28,638,852	20,516,097	8,122,755
		(うち当期活動増減差額)	11,122,005	10,982,314	139,691
	純 資 産 の 部 合 計		55,305,825	43,945,486	11,360,339
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		61,352,510	51,746,537	9,605,973

脚注

- 減価償却費の累計額4,227,098円
- 賞与引当金の額1,652,000円
(常勤職員の27年度12月～27年3月までに相当する
夏期賞与引当分を計上する。)
- 施設整備等積立金額27年度分3,000,000円計上。
24年度分の定期利息750円を普通預金へ入金。