

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				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	62,549,182	35,688,181	26,861,001	流動負債	39,355,435	22,892,983	16,462,452
現金預金	28,140,486	14,828,276	13,312,210	事業未払金	9,851,607	6,306,646	3,544,961
事業未収金	11,034,076	11,089,865	△55,789	未払費用	27,579,150	14,127,143	13,452,007
未収金	23,374,620	9,770,040	13,604,580	預り金	26,469	452,354	△425,885
固定資産	209,667,012	252,089,555	△42,422,543	職員預り金	1,898,209	2,006,840	△108,631
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	77,723,290	88,797,360	△11,074,070
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	1,203,000	1,203,000	0
その他の固定資産	208,667,012	251,089,555	△42,422,543	退職給付引当金	76,520,290	87,594,360	△11,074,070
車輛運搬具	909,807	1,477,944	△568,137	負債の部合計	117,078,725	111,690,343	5,388,382
器具及び備品	328,074	253,820	74,254				
ソフトウェア	240,625	356,125	△115,500				
長期貸付金	1,872,000	1,812,000	60,000				
退職給付引当資産	66,070,950	77,944,110	△11,873,160	純資産の部			
市民福祉基金積立資産	116,426,556	116,426,556	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
運営基金積立資産	22,819,000	52,819,000	△30,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				その他の積立金	139,245,556	169,245,556	△30,000,000
				市民福祉基金積立金	116,426,556	116,426,556	0
				運営基金積立金	22,819,000	52,819,000	△30,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,891,913	5,841,837	9,050,076
				次期繰越活動増減差額	14,891,913	5,841,837	9,050,076
				純資産の部合計	155,137,469	176,087,393	△20,949,924
資産の部合計	272,216,194	287,777,736	△15,561,542	負債及び純資産の部合計	272,216,194	287,777,736	△15,561,542