

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,398,308	5,409,692	988,616
流動資産合計	6,398,308	5,409,692	988,616
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	22,953,387	2,970,787	19,982,600
基本財産投資有価証券	544,250,970	538,538,010	5,712,960
基本財産合計	567,204,357	541,508,797	25,695,560
(2) 特定資産			
減価償却積立資産	503,895	478,605	25,290
車両購入等積立資産	2,029,545	1,945,562	83,983
住民平穩維持資金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
事業強化資金	7,527,000	7,722,000	△ 195,000
特定資産合計	14,060,440	13,146,167	914,273
(3) その他固定資産			
建物付属設備	149,093	163,867	△ 14,774
車両運搬具	758,543	1,097,477	△ 338,934
什器備品	376,980	453,841	△ 76,861
ソフトウェア	1	33,593	△ 33,592
預託金	11,420	11,420	0
電話加入権	373,272	373,272	0
その他固定資産合計	1,669,309	2,133,470	△ 464,161
固定資産合計	582,934,106	556,788,434	26,145,672
資産合計	589,332,414	562,198,126	27,134,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(社会保険料口座振替分)	164,155	160,350	3,805
預り金(社会保険料口座振替分)	383,769	283,824	99,945
流動負債合計	547,924	444,174	103,750
2. 固定負債			
住民平穩維持引当金	5,000,000	3,400,000	1,600,000
固定負債合計	5,000,000	3,400,000	1,600,000
負債合計	5,547,924	3,844,174	1,703,750
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	500,000,000	500,000,000	0
民間寄附金	2,600,000	2,600,000	0
基本財産評価損益	64,604,357	38,908,797	25,695,560
寄附金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	570,204,357	543,508,797	26,695,560
(うち基本財産への充当額)	(567,204,357)	(541,508,797)	(25,695,560)
(うち特定財産への充当額)	(3,000,000)	(2,000,000)	(1,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	13,580,133	14,845,155	△ 1,265,022
(うち特定財産への充当額)	(11,060,440)	(11,146,167)	(△85,727)
正味財産合計	583,784,490	558,353,952	25,430,538
負債及び正味財産合計	589,332,414	562,198,126	27,134,288