

## 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	44,619,028	42,101,956	2,517,072	流動負債	14,256,483	11,850,865	2,405,618
現金預金	25,345,341	25,099,398	245,943	事業未払金	2,102,107	1,651,063	451,044
事業未収金	14,844,315	16,707,935	△1,863,620	その他の未払金	1,084,842	2,237,661	△1,152,819
未収金	1,403,401	229,391	1,174,010	未払費用	3,892,947	5,015,118	△1,122,171
立替金	19,858	34,232	△14,374	未返還金	1,272,687	470,175	802,512
その他の流動資産	3,006,113	31,000	2,975,113	預り金	75,905	148,599	△72,694
				職員預り金	301,740	177,154	124,586
				その他の流動負債	5,526,255	2,151,095	3,375,160
固定資産	143,189,999	144,830,279	△1,640,280	固定負債	23,381,640	33,338,739	△9,957,099
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	23,381,640	33,338,739	△9,957,099
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	37,638,123	45,189,604	△7,551,481
その他の固定資産	142,189,999	143,830,279	△1,640,280	純資産の部			
建物	2	82,830	△82,828	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,364,870	3,445,652	△2,080,782	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,201,295	662,257	539,038	その他の積立金	119,494,829	108,836,218	10,658,611
ソフトウェア	2,076,376	2,788,276	△711,900	車輛購入積立金	22,646,122	20,913,892	1,732,230
投資有価証券	5,000	5,000	0	施設設備整備積立金	51,902,189	43,012,653	8,889,536
退職給付引当資産	23,381,640	33,338,739	△9,957,099	貸付事業資金積立金	6,776,804	6,776,804	0
社会福祉事業基金積立資産	35,580,653	35,571,759	8,894	ボランティアセンター特別事業基金積立金	2,589,061	2,561,110	27,951
車輛購入積立資産	22,646,122	20,913,892	1,732,230	社会福祉事業基金積立金	35,580,653	35,571,759	8,894
施設設備整備積立資産	51,902,189	43,012,653	8,889,536	次期繰越活動増減差額	29,676,075	31,906,413	△2,230,338
ボランティアセンター特別事業基金積立資産	2,589,061	2,561,110	27,951	(うち当期活動増減差額)	8,428,273		8,428,273
貸付事業貸付金	1,267,301	1,257,301	10,000				
その他の固定資産	175,490	190,810	△15,320	純資産の部合計	150,170,904	141,742,631	8,428,273
資産の部合計	187,809,027	186,932,235	876,792	負債及び純資産の部合計	187,809,027	186,932,235	876,792