

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	977,826,908	851,647,334	126,179,574	流動負債	182,614,180	196,548,088	△13,933,908
現金預金	606,582,890	530,392,342	76,190,548	事業未払金	115,882,970	122,401,119	△6,518,149
事業未収金	370,594,180	320,456,072	50,138,108	預り金	1,595,100	413,730	1,181,370
立替金	475,386	605,092	△129,706	賞与引当金	65,136,110	73,733,239	△8,597,129
前払金	174,452	193,828	△19,376	固定負債	440,021,271	427,109,097	12,912,174
固定資産	1,840,429,584	1,916,688,182	△76,258,598	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産	3,201,314	3,201,314	0	退職給付引当金	340,021,271	327,109,097	12,912,174
土地	1,314	1,314	0	負債の部合計	622,635,451	623,657,185	△1,021,734
定期預金	3,200,000	3,200,000	0				
その他の固定資産	1,837,228,270	1,913,486,868	△76,258,598				
土地	2,149,738	2,149,738	0	純資産の部			
建物	12,692,032	14,227,510	△1,535,478	基本金	3,201,314	3,201,314	0
建物附属設備	62,731,993	67,360,423	△4,628,430	基本金	3,201,314	3,201,314	0
構築物	102,019	151,683	△49,664	基金	652,927,835	653,135,985	△208,150
機械及び装置	18,878,566	23,936,542	△5,057,976	地域福祉基金	635,631,226	635,839,376	△208,150
車輛運搬具	32,947,139	28,523,158	4,423,981	ボランティア運営基金	17,296,609	17,296,609	0
器具及び備品	55,572,960	61,465,720	△5,892,760	国庫補助金等特別積立金	22,532,942	26,942,766	△4,409,824
リサイクル料金預け金	1,014,362	1,060,152	△45,790	国庫補助金等特別積立金	22,532,942	26,942,766	△4,409,824
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	536,923,324	612,182,118	△75,258,794
ソフトウェア	1,528,728	2,690,859	△1,162,131	施設整備積立金	31,800,000	31,800,000	0
出資金	20,000	20,000	0	財政調整積立金	448,238,630	525,564,419	△77,325,789
敷金	270,000	30,000	240,000	その他の積立金	56,884,694	54,817,699	2,066,995
公益事業元入金	3,531,003	3,531,003	0	次期繰越活動増減差額	980,035,626	849,216,148	130,819,478
退職共済預け金	340,021,271	327,109,097	12,912,174	次期繰越活動増減差額	980,035,626	849,216,148	130,819,478
基金積立資産	652,927,835	653,135,985	△208,150	(うち当期活動増減差額)	55,352,534	14,339,229	41,013,305
積立資産(定期預金)	636,923,324	712,182,118	△75,258,794				
長期前払費用	2,886,000	3,774,000	△888,000				
生活つなぎ資金貸付金	6,119,300	5,946,880	172,420				
奨学金貸付金	6,840,000	6,120,000	720,000	純資産の部合計	2,195,621,041	2,144,678,331	50,942,710
資産の部合計	2,818,256,492	2,768,335,516	49,920,976	負債及び純資産の部合計	2,818,256,492	2,768,335,516	49,920,976