

平成27年度 貸借対照表

平成28年6月30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			
普通預金	3,707,840	14,059,390	△ 10,351,550
普通預金 堤名板	2,443,008	2,835,454	△ 392,446
普通預金 データベース	86,400	0	86,400
普通預金 預かり金	2,664,143	1,653,610	1,010,533
普通預金 緊急雇用事業	0	12,118,843	△ 12,118,843
定期預金	165,000,000	165,000,000	0
未収金	1,169,640	267,840	901,800
前払金	250,000	3,541,157	△ 3,291,157
運営資金引当資産	146,073,607	136,913,607	9,160,000
流動資産合計	321,394,638	336,389,901	△ 14,995,263
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	35,237,590	37,507,590	△ 2,270,000
退職給与引当資産	65,483,263	65,483,263	0
特定資産合計	100,720,853	102,990,853	△ 2,270,000
(2) その他の固定資産			
土地	59,439,383	59,439,383	0
建物	6,633,667	7,049,593	△ 415,926
建物附属設備	1	77,704	△ 77,703
車両	2,023,286	641,662	1,381,624
器具工具	137,787	275,572	△ 137,785
備品	1,060,068	1,761,953	△ 701,885
電話加入権	440,968	440,968	0
保証金	203,688	305,000	△ 101,312
その他の固定資産計	69,938,848	69,991,835	△ 52,987
資産合計	492,054,339	509,372,589	△ 17,318,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	201,960	201,960	0
預り金	2,664,143	1,653,610	1,010,533
未払金	1,620,700	4,548,800	△ 2,928,100
納税充当金	71,000	71,000	0
流動負債合計	4,557,803	6,475,370	△ 1,917,567
2. 固定負債			
退職給与引当金	65,483,263	65,483,263	0
固定負債合計	65,483,263	65,483,263	0
負債合計	70,041,066	71,958,633	△ 1,917,567
III 正味財産			
一般正味財産	422,013,273	437,413,956	△ 15,400,683
負債及び正味財産合計	492,054,339	509,372,589	△ 17,318,250