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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	25,674,103	35,045,795	-9,371,692
1111 現金預金	13,889,556	20,687,707	-6,798,151
1131 事業未収金	11,164,132	13,772,088	-2,607,956
1175 短期貸付金	571,000	586,000	-15,000
1181 仮払金	49,415	0	49,415
0002 固定資産	57,367,721	60,638,003	-3,270,282
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	56,367,721	59,638,003	-3,270,282
1312 建物	210,096	250,113	-40,017
1315 車輌運搬具	4,151,270	3,929,045	222,225
1316 器具及び備品	132,120	184,031	-51,911
1329 退職給付引当資産	18,798,065	16,676,850	2,121,215
1348 財政調整積立資産	11,975,295	14,975,295	-3,000,000
1349 基盤強化基金積立資産	18,577,131	19,528,925	-951,794
1350 車輌更新資金基金積立資産	2,523,744	4,093,744	-1,570,000
資産の部合計	83,041,824	95,683,798	-12,641,974

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	9,203,712	10,510,672	-1,306,960
2112 事業未払金	8,216,481	9,445,620	-1,229,139
2133 職員預り金	939,931	1,008,452	-68,521
2141 前受金	47,300	56,600	-9,300
0007 固定負債	18,798,065	16,676,850	2,121,215
2321 退職給付引当金	18,798,065	16,676,850	2,121,215
負債の部合計	28,001,777	27,187,522	814,255
純資産の部			
0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	1,014,514	1,224,934	-210,420
3211 国庫補助金等特別積立金	1,014,514	1,224,934	-210,420
0011 その他の積立金	34,255,931	39,777,599	-5,521,668
3221 財政調整積立金	11,975,295	14,975,295	-3,000,000
3222 基盤強化基金積立金	18,577,131	19,528,925	-951,794
3223 車輌更新資金基金積立金	2,523,744	4,093,744	-1,570,000
3224 愛情金庫積立金	1,179,761	1,179,635	126
0012 次期繰越活動増減差額	18,769,602	26,493,743	-7,724,141
3311 次期繰越活動増減差額	18,769,602	26,493,743	-7,724,141
3312 （うち当期活動増減差額）	-13,245,809	-6,625,272	-6,620,537
純資産の部合計	55,040,047	68,496,276	-13,456,229
負債及び純資産の部合計	83,041,824	95,683,798	-12,641,974

脚注
１．減価償却費の累計額 10,310,336円