

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	36,272,153	38,660,422	△ 2,388,269	流動負債	8,793,816	10,487,013	△ 1,693,197
現金預金	34,225,249	34,616,211	△ 390,962	事業未払金	2,523,096	3,165,874	△ 642,778
事業未収金	687,574	818,167	△ 130,593	その他の未払金	284,000	179,000	105,000
未収補助金	1,335,570	2,988,464	△ 1,652,894	未払費用	5,789,010	7,035,356	△ 1,246,346
立替金	0	167,790	△ 167,790	預り金	23,561	0	23,561
前払金	23,760	23,760	0	職員預り金	174,149	106,783	67,366
前払費用	0	46,030	△ 46,030				
固定資産	63,187,208	63,425,450	△ 238,242	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	60,187,208	60,425,450	△ 238,242				
車輛運搬具	402,500	632,500	△ 230,000				
器具及び備品	133,261	141,503	△ 8,242				
権利	305,760	305,760	0				
投資有価証券	0	0	0				
地域福祉推進基金積立資産	27,601,053	27,601,053	0	負債の部合計	8,793,816	10,487,013	△ 1,693,197
ボランティア活動推進積立資産	16,744,634	16,744,634	0	純 資 産 の 部			0
財政調整資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
			0	基 金	44,345,687	44,345,687	0
			0	地域福祉推進基金	27,601,053	27,601,053	0
			0	ボランティア活動推進基金	16,744,634	16,744,634	0
			0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
			0	財政調整資金積立金	15,000,000	15,000,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	28,319,858	29,253,172	△ 933,314
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 933,314	△ 1,253,776	320,462
			0	純資産の部合計	90,665,545	91,598,859	△ 933,314
資産の部合計	99,459,361	102,085,872	△ 2,626,511	負債及び純資産の部合計	99,459,361	102,085,872	△ 2,626,511