

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 | 83,328,013 | 75,754,295 | 7,573,718 | 流動負債 | 18,677,799 | 14,754,968 | 3,922,831 |
| 現金預金 | 66,724,852 | 56,210,101 | 10,514,751 | 事業未払金 | 9,878,182 | 9,103,941 | 774,241 |
| 事業未収金 | 13,173,801 | 19,418,354 | 6,244,553 | 未払費用 | 2,518,629 | | 2,518,629 |
| 未収補助金 | 3,395,000 | | 3,395,000 | 職員預り金 | 1,036,754 | 907,770 | 128,984 |
| 前払金 | 34,360 | | 34,360 | 賞与引当金 | 5,244,234 | 4,743,257 | 500,977 |
| 前払費用 | 0 | 125,840 | 125,840 | | | | |
| 固定資産 | 208,507,949 | 211,714,328 | 3,206,379 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 37,230,620 | 39,651,675 | 2,421,055 | 負債の部合計 | 18,677,799 | 14,754,968 | 3,922,831 |
| 土地(陸前高田市広田町字長洞154番地1) | 6,328,300 | 6,328,300 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物(陸前高田市広田町字長洞154番地1) | 29,902,320 | 32,323,375 | 2,421,055 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 定期預金(大船渡市農協高田支店) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 171,277,329 | 172,062,653 | 785,324 | 基金 | 114,698,251 | 114,654,577 | 43,674 |
| 建物 | 1,056,875 | 1,543,175 | 486,300 | 福祉基金 | 114,698,251 | 114,654,577 | 43,674 |
| 構築物 | 1,466,080 | | 1,466,080 | 国庫補助金等特別積立金 | 30,226,534 | 31,676,172 | 1,449,638 |
| 車輛運搬具 | 5,676,308 | 5,930,521 | 254,213 | その他の積立金 | 42,969,782 | 42,969,646 | 136 |
| 器具及び備品 | 5,357,673 | 6,932,374 | 1,574,701 | 運営資金積立金 | 33,550,079 | 33,549,943 | 136 |
| 福祉基金積立資産 | 114,698,251 | 114,654,577 | 43,674 | たすけあい資金積立金 | 9,419,703 | 9,419,703 | 0 |
| 運営資金積立資産 | 33,550,079 | 33,549,943 | 136 | 次期繰越活動増減差額 | 84,263,596 | 82,413,260 | 1,850,336 |
| たすけあい資金積立資産 岩手銀行高田支店 | 9,419,703 | 9,419,703 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,850,472 | 1,772,937 | 77,535 |
| 差入保証金 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| 長期預け金 | 32,360 | 32,360 | 0 | 純資産の部合計 | 273,158,163 | 272,713,655 | 444,508 |
| 資産の部合計 | 291,835,962 | 287,468,623 | 4,367,339 | 負債及び純資産の部合計 | 291,835,962 | 287,468,623 | 4,367,339 |