

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当期決算額	前期決算額	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,678,509	2,600,500	2,078,009
前払費用	51,840	0	51,840
立替金	61,063	33,253	27,810
流動資産合計	4,791,412	2,633,753	2,129,849
2 固定資産			
(1) 基本財産			
貸出金	0	1,000,000	-1,000,000
福祉施設建設準備金	4,830,993	3,829,136	1,001,857
什器備品積立預金積立	943,386	943,231	155
基本財産合計	5,774,379	5,772,367	2,012
(2) その他固定資産			
什器備品	303,065	401,416	-98,351
その他の固定資産合計	303,065	401,416	-98,351
固定資産合計	6,077,444	6,173,783	-96,339
資産の部合計	10,868,856	8,807,536	2,061,320
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	55,818	921,611	-865,793
前受金	194,000	340,375	-146,375
預り金	50,051	8,220	41,831
流動負債合計	299,869	1,270,206	-970,337
2 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	299,869	1,270,206	-970,337
III 正味財産の部			
2 一般正味財産	10,568,978	7,537,330	3,031,648
(うち基本財産への充当額)	10,568,978	7,537,330	3,031,648
(うち特定資産への充当額)			
純資産の部合計	10,568,987	7,537,330	3,031,657
負債及び純資産の部合計	10,868,856	8,807,536	2,061,320