

貸借対照表 (総括)

平成28年3月31日

(単位:円)

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			379,170,377	412,486,786	△ 33,316,409	流動負債			95,821,464	96,393,417	△ 571,953
	現金		1,176,029	1,066,707	109,322		未払金		53,961,907	61,611,646	△ 7,649,739
	預貯金		293,916,493	323,314,580	△ 29,398,087		預り金		1,971,981	497,316	1,474,665
	有価証券		730,421	742,548	△ 12,127		賞与引当金		39,887,576	34,284,455	5,603,121
	未収金		80,568,855	84,233,676	△ 3,664,821						
		未収金	68,895,164	72,297,121	△ 3,401,957	固定負債			325,472,901	306,469,607	19,003,294
		未収補助金	11,673,691	11,936,555	△ 262,864		退職給与引当金		291,703,120	274,155,826	17,547,294
	前払金		689,363	551,810	137,553		貸付事業資金借入金		23,500,000	23,500,000	0
	仮払金		156,902	125,537	31,365		徴収不能引当金		10,269,781	8,813,781	1,456,000
	商品(切手類)		587,761	1,020,710	△ 432,949						
	商品(棚卸商品)		1,344,553	1,431,218	△ 86,665						
固定資産			669,916,237	652,870,112	17,046,125						
基本財産			3,000,000	3,000,000	0		負債の部合計		421,294,365	402,863,024	18,431,341
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0						
その他の固定資産			666,916,237	649,870,112	17,046,125		純資産の部				
	建物		2	2	0	基本金			134,288,957	134,288,957	0
	建物附属設備		1,673,765	2,006,709	△ 332,944		基本金		134,288,957	134,288,957	0
	構築物		301,561	383,764	△ 82,203	基金			6,500,000	6,500,000	0
	車輛運搬具		1,299,735	189,806	1,109,929		基金		6,500,000	6,500,000	0
	器具及び備品		15,499,076	18,200,856	△ 2,701,780	その他の積立金			469,785,060	472,761,323	△ 2,976,263
	土地		88,942,957	88,942,957	0		退職手当等積立金		243,675,203	247,525,203	△ 3,850,000
	権利		229,320	229,320	0		施設・設備整備等積立金		38,797,791	39,222,879	△ 425,088
	ソフトウェア		6,039,760	8,721,040	△ 2,681,280		善意の基金積立金		179,169,071	180,590,116	△ 1,421,045
	退職共済預け金		49,862,220	46,014,726	3,847,494		きずな基金積立金		8,009,008	5,352,550	2,656,458
	退職手当等積立資産		262,840,203	247,525,203	15,315,000		補填金積立金		133,987	70,575	63,412
	施設・設備整備等積立金		38,797,791	39,222,879	△ 425,088						
	善意の基金積立預金		179,169,071	180,590,116	△ 1,421,045	次期繰越活動収支差額			17,218,232	48,943,594	△ 31,725,362
	きずな基金積立預金		8,009,008	5,352,550	2,656,458		次期繰越活動収支差額		17,218,232	48,943,594	△ 31,725,362
	補填金積立預金		133,987	70,575	63,412						
	貸付事業資金貸付金		3,848,000	3,605,828	242,172	純資産の部合計			627,792,249	662,493,874	△ 34,701,625
	期限経過貸付金		10,269,781	8,813,781	1,456,000						
資産の部合計			1,049,086,614	1,065,356,898	△ 16,270,284	負債及び純資産の部合計			1,049,086,614	1,065,356,898	△ 16,270,284