

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				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	62,790,357	50,742,738	12,047,619	流動負債	20,252,302	12,707,587	7,544,715
現金預金	24,536,721	14,859,821	9,676,900	事業未払金	10,506,460	9,588,352	918,108
有価証券	5,000	5,000	0	職員預り金	3,290,487	3,119,235	171,252
事業未収金	38,248,636	35,877,917	2,370,719	賞与引当金	6,455,355	0	6,455,355
固定資産	210,384,187	208,598,656	1,785,531	固定負債	83,368,622	73,412,676	9,955,946
基本財産	66,992,511	70,337,937	△3,345,426	退職給付引当金	83,368,622	73,412,676	9,955,946
建物	65,992,511	69,337,937	△3,345,426	負債の部合計	103,620,924	86,120,263	17,500,661
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	143,391,676	138,260,719	5,130,957	純 資 産 の 部			
建物附属設備	372,960	0	372,960	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,549,072	2,876,490	△1,327,418	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,119,589	4,196,523	△1,076,934	基金	24,591,000	24,591,000	0
ソフトウェア	463,880	665,960	△202,080	池田町福祉基金	12,941,000	12,941,000	0
長期貸付金	1,352,780	1,491,000	△138,220	池田町ホフテイフ活動振興基金	11,650,000	11,650,000	0
退職給付引当資産	83,368,622	73,412,676	9,955,946	国庫補助金等特別積立金	26,718,534	28,642,641	△1,924,107
積立資産	52,937,233	55,385,100	△2,447,867	国庫補助金等特別積立金	26,718,534	28,642,641	△1,924,107
リサイクル料金預け金	227,540	232,970	△5,430	その他の積立金	31,296,233	33,744,100	△2,447,867
				修繕積立金	8,400,000	9,000,000	△600,000
				備品等購入積立金	10,300,000	10,300,000	0
				職員退職給与積立金	2,946,233	6,466,100	△3,519,867
				財政調整積立金	6,700,000	5,028,000	1,672,000
				貸付事業貸付金積立金	2,950,000	2,950,000	0
				次期繰越活動増減差額	85,947,853	85,243,390	704,463
				次期繰越活動増減差額	85,947,853	85,243,390	704,463
				(うち当期活動増減差額)	△1,743,404	0	△1,743,404
				純資産の部合計	169,553,620	173,221,131	△3,667,511
資産の部合計	273,174,544	259,341,394	13,833,150	負債及び純資産の部合計	273,174,544	259,341,394	13,833,150