

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産	資産の部		増減	負債	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	92,064,449	76,006,949	16,057,500	流動負債	2,080,405	1,803,449	276,956
現金預金	72,811,010	60,152,095	12,658,915	事業未払金	1,024,970	1,216,526	-191,556
現金	35,000	149,541	-114,541	預り金	65,776	54,855	10,921
小口現金	326,415	421,389	-94,974	職員預り金	954,659	468,068	486,591
普通預金	71,813,332	58,948,725	12,864,607	源泉所得税	268,344	-58,603	326,947
普通預金	636,263	632,440	3,823	住民税	8,900		8,900
北洋平岸 北洋大谷地				社会保険料	670,215	520,671	149,544
事業未収金	18,630,147	15,353,854	3,276,293	新和会	7,200	6,000	1,200
前払金	501,000	501,000		前受金	35,000	64,000	-29,000
仮払金	122,292		122,292	負債の部合計	2,080,405	1,803,449	276,956
郁雨寮食費	1,849		1,849				
郁雨寮共益費	57,793		57,793				
秀岳寮食費	25		25				
秀岳寮共益費	41,373		41,373				
その他	21,252		21,252				
固定資産	16,019,536	15,117,049	902,487	純資産の部	11,800,000	11,800,000	8,559,368
基本財産	10,000,000	10,000,000	902,487	基本金	11,800,000	11,800,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	94,203,580	85,644,212	8,559,368
その他の固定資産	6,019,536	5,117,049	902,487	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	16,683,031	28,685,749	-12,002,718
建物	2,882,515	2,882,515					
車輛運搬具	6,290,555	5,231,114	1,059,441				
器具及び備品	1,191,422	1,498,222	-306,800				
減価償却累計額	5,345,456	5,495,302	-149,846				
その他の固定資産	1,000,500	1,000,500					
敷金・保証金	1,000,500	1,000,500					
資産の部合計	108,083,985	91,123,998	16,959,987	負債の部合計	106,003,580	97,444,212	8,559,368
				負債及び純資産の部合計	108,083,985	99,247,661	8,836,324

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額