

貸借対照表

2016年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	20,019,271	17,492,472	2,526,799
現金預金	18,540,751	15,833,930	2,706,821
現金	126,709	99,433	27,276
現金(延長)			
広島県信用組合	331,275	180,520	150,755
もみじ	17,408,688	15,426,322	1,982,366
もみじ(延長)	633,525	90,401	543,124
郵便局(施設)	40,554	37,254	3,300
事業未収金	697,469	762,056	△64,587
立替金		141,000	△141,000
前払金	173,000	195,486	△22,486
前払費用	48,051		48,051
その他の流動資産	560,000	560,000	
固定資産	202,018,582	205,934,428	△3,915,846
基本財産	153,293,114	155,529,989	△2,236,875
土地	85,335,356	85,335,356	
建物	67,957,758	70,194,633	△2,236,875
その他の固定資産	48,725,468	50,404,439	△1,678,971
建物	23,769,539	24,406,823	△637,284
建物付属設備	10,576,034	11,491,890	△915,856
構築物	1,936,957	2,232,958	△296,001
車輛運搬具	1	77,778	△77,777
器具及び備品	9,647,746	10,054,350	△406,604
ソフトウェア	533,899		533,899
退職給付引当資産	2,132,400	2,059,800	72,600
差入保証金	20,000	20,000	
長期前払費用	48,052		48,052
その他の固定資産	60,840	60,840	
その他の固定資産	50,000	50,000	
リサイクル預託金	10,840	10,840	
資産の部合計	222,037,853	223,426,900	△1,389,047
【負債の部】			
流動負債	16,781,526	15,743,858	1,037,668
事業未払金	4,831,132	4,168,259	662,873
1年以内返済設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	
1年以内返済長期運営資金借入金	6,456,000	6,456,000	
未払費用			
職員預り金	790,394	400,399	389,995
職員預り金(所得税)	243,614	198,499	45,115
職員預り金(住民税)	163,100	201,900	△38,800
職員預り金(社会保険)	383,680		383,680
職員預り金(互助会)			
仮受金		15,200	△15,200
固定負債	52,151,000	62,897,800	△10,746,800
設備資金借入金	34,204,000	38,908,000	△4,704,000
長期運営資金借入金	15,474,000	21,930,000	△6,456,000
退職給付引当金	2,132,400	2,059,800	72,600
長期末払金	340,600		340,600
負債の部合計	68,932,526	78,641,658	△9,709,132
【純資産の部】			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	93,002,783	93,002,783	
基本金	93,002,783	93,002,783	
第1号基本金	93,002,783	93,002,783	
国庫補助金等特別積立金	41,648,556	41,511,639	136,917
国庫補助金等特別積立金	41,648,556	41,511,639	136,917
次期繰越活動増減差額	18,453,988	10,270,820	8,183,168
次期繰越活動増減差額	18,453,988	10,270,820	8,183,168
(うち当期活動増減差額)	9,454,919	6,781,944	2,672,975
純資産の部合計	153,105,327	144,785,242	8,320,085
負債及び純資産の部合計	222,037,853	223,426,900	△1,389,047