

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	277,127	166,102	111,025
普通預金	13,365,204	14,160,888	△ 795,684
現金預金合計	13,642,331	14,326,990	△ 684,659
(2) その他流動資産			
未収分担金(第1次)	2,866,740	2,822,935	43,805
未収入金	1,266,680	2,193,440	△ 926,760
立替金	234,245	112,737	121,508
前払金	1,031,133	927,721	103,412
その他流動資産合計	5,398,798	6,056,833	△ 658,035
流動資産合計	19,041,129	20,383,823	△ 1,342,694
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	15,173,514	15,173,514	0
基本財産合計	15,173,514	15,173,514	0
(2) 特定資産			
福祉センター建替え積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	199,744,430	205,042,521	△ 5,298,091
建物附属設備	70,328,987	77,102,629	△ 6,773,642
構築物	13,083,832	13,758,161	△ 674,329
車両運搬具	7,129,778	11,814,358	△ 4,684,580
器具及び備品	12,813,043	19,191,909	△ 6,378,866
リサイクル預託金	50,470	50,470	0
差入保証金	150,000	150,000	0
理容師組合出資金	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	303,302,040	327,111,548	△ 23,809,508
固定資産合計	318,475,554	342,285,062	△ 23,809,508
資産合計	337,516,683	362,668,885	△ 25,152,202
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,070,677	1,978,810	91,867
未払住民税	72,000	72,000	0
流動負債合計	2,142,677	2,050,810	91,867
負債合計	2,142,677	2,050,810	91,867
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産引当定期預金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000 )	( 5,000,000 )	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 10,173,514 )	( 10,173,514 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
正味財産合計	335,374,006	360,618,075	△ 25,244,069
負債及び正味財産合計	337,516,683	362,668,885	△ 25,152,202