

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	43,980	4,644	39,336
普通預金	16,954,246	16,795,602	158,644
未収金	9,623,910	9,313,546	310,364
流動資産合計	26,622,136	26,113,792	508,344
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
施設等整備資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
配分金支払準備積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	1	5,358	△ 5,357
建物附属設備	1,024,830	0	1,024,830
車両運搬具	2	2	0
什器備品	68,106	94,755	△ 26,649
預託金	23,840	23,840	0
その他の固定資産合計	1,116,779	123,955	992,824
固定資産合計	16,116,779	15,123,955	992,824
資 産 合 計	42,738,915	41,237,747	1,501,168
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,704,590	8,275,636	428,954
預り金	215,096	151,696	63,400
流動負債合計	8,919,686	8,427,332	492,354
負債合計	8,919,686	8,427,332	492,354
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	33,819,229	32,810,415	1,008,814
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	33,819,229	32,810,415	1,008,814
負債及び正味財産合計	42,738,915	41,237,747	1,501,168

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
施設等整備資金積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
配分金支払準備資金積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000
合計	15,000,000	0	0	15,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
特定資産				
施設等整備資金積立資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
配分金支払準備資金積立資産	11,000,000	(0)	(11,000,000)	(0)
合計	15,000,000	(0)	(15,000,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	267,904	267,903	1
建物附属設備	1,042,200	17,370	1,024,830
車両運搬具	1,921,100	1,921,098	2
什器備品	1,350,875	1,282,769	68,106
合計	4,582,079	3,489,140	1,092,939

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金等						
高齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	-	5,950,000	5,950,000	-	-
雇用開発支援事業等補助金	連合会	-	2,250,000	2,250,000	-	-
高齢者就業機会確保事業費等補助金	篠山市	-	13,240,000	13,240,000	-	-
合計		-	21,440,000	21,440,000	-	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

・基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記に記載しているとおりである。

2. 引当金の明細

・該当なし