

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			
現金預金	3,773,779	2,485,965	1,287,814
未収金	2,482,484	3,539,418	△ 1,056,934
立替金	0	6,824	△ 6,824
流動資産合計	6,256,263	6,032,207	224,056
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	20,000	20,000	0
基本財産合計	20,000	20,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,714,499	9,714,499	1,000,000
自動車購入資金積立資産	30,787	30,787	0
消防会館補修等積立資産	6,030,000	6,030,000	0
災害支援積立資産	6,110,000	6,110,000	0
岩手県消防福祉基金	1,659,283	1,659,283	0
100周年事業積立資産	500,000	2,610,000	△ 2,110,000
特定資産合計	25,044,569	26,154,569	△ 1,110,000
(3) その他固定資産			
建物	14,340,254	15,553,928	△ 1,213,674
車両運搬具	727,262	913,514	△ 186,252
什器備品	306,331	485,348	△ 179,017
建物附属設備	640,233	702,492	△ 62,259
構築物	391,999	401,928	△ 9,929
その他の固定資産	0	56,668	△ 56,668
保証金	11,330	11,330	0
ソフトウェア	0	26,460	△ 26,460
その他固定資産合計	16,417,409	18,151,668	△ 1,734,259
固定資産合計	41,481,978	44,326,237	△ 2,844,259
資産合計	47,738,241	50,358,444	△ 2,620,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,531,341	4,041,461	△ 2,510,120
未払消費税等	716,600	659,600	57,000
未払法人税等	278,100	163,600	114,500
預り金	334,918	373,075	△ 38,157
賞与引当金	1,378,961	1,007,075	371,886
流動負債合計	4,239,920	6,244,811	△ 2,004,891
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,669,150	11,585,700	1,083,450
固定負債合計	12,669,150	11,585,700	1,083,450
負債合計	16,909,070	17,830,511	△ 921,441
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	1,659,283	1,659,283	0
指定正味財産合計	1,659,283	1,659,283	0
(うち特定資産への充当額)	(1,659,283)	(1,659,283)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	29,169,888	30,868,650	△ 1,698,762
(うち特定資産への充当額)	(20,000)	(20,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,670,787)	(14,780,787)	(△ 2,110,000)
正味財産合計	30,829,171	32,527,933	△ 1,698,762
負債及び正味財産合計	47,738,241	50,358,444	△ 2,620,203