

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,095,113	216,734,181	82,639,068	流動負債	38,465,574	39,656,327	1,190,753
現金預金	71,067,506	114,700,511	43,633,005	事業未払金	34,705,382	39,435,231	4,729,849
事業未収金	60,955,867	50,716,375	10,239,492	預り金	2,897,090	40,724	2,856,366
立替金	19,570	0	19,570	職員預り金	861,902	171,172	690,730
前払費用	12,034	0	12,034	仮受金	1,200	9,200	8,000
仮払金	2,040,136	1,317,295	722,841	負債の部合計	38,465,574	39,656,327	1,190,753
その他の流動資産	0	50,000,000	50,000,000	純資産の部			
固定資産	363,974,292	279,681,756	84,292,536	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	157,447,606	166,286,478	8,838,872	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	154,447,606	163,286,478	8,838,872	基金	158,000,000	100,000,000	58,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	206,526,686	113,395,278	93,131,408	社会福祉事業基金	58,000,000	0	58,000,000
建物	3,229,694	3,767,416	537,722	国庫補助金等特別積立金	156,538,288	165,422,452	8,884,164
車輛運搬具	6	76,844	76,838	国庫補助金等特別積立金	156,538,288	165,422,452	8,884,164
器具及び備品	6,260,434	5,590,118	670,316	その他の積立金	37,000,000	2,000,000	35,000,000
権利	860,200	860,200	0	建物等修繕積立金	30,000,000	0	30,000,000
ソフトウェア	1,126,352	1,050,700	75,652	備品等購入積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
建物等修繕積立資産	30,000,000	0	30,000,000				
備品等購入積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	105,065,543	186,337,158	81,271,615
社会福祉事業基金積立資産	58,000,000	0	58,000,000	(うち当期活動増減差額)	46,271,615	5,884,586	40,387,029
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	459,603,831	456,759,610	2,844,221
資産の部合計	498,069,405	496,415,937	1,653,468	負債及び純資産の部合計	498,069,405	496,415,937	1,653,468

脚注

- 減価償却費の累計額 327,825,744
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額