

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	61,944,633	62,177,441	△ 232,808	流動負債	10,887,686	11,378,649	△ 490,963
現金預金	45,266,265	41,096,347	4,169,918	事業未払金	9,720,733	10,935,938	△ 1,215,205
事業未収金	15,893,498	20,652,464	△ 4,758,966	預り金	32,960	53,535	△ 20,575
貯蔵品	92,133	112,561	△ 20,428	職員預り金	103,439	389,176	△ 285,737
立替金	543,403	272,993	270,410	前受金	1,030,554	0	1,030,554
前払金	147,734	0	147,734				
仮払金	1,600	43,076	△ 41,476				
固定資産	361,034,736	358,908,165	2,126,571	固定負債	5,960,080	5,523,711	436,369
基本財産	190,408,450	198,329,783	△ 7,921,333	退職給付引当金	5,960,080	5,523,711	436,369
土地	4,469,523	4,469,523	0	負債の部合計	16,847,766	16,902,360	△ 54,594
建物	165,938,927	173,860,260	△ 7,921,333				
定期預金	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	170,626,286	160,578,382	10,047,904				
建物	1,240,618	145,635	1,094,983	基本金	113,971,686	113,971,686	0
建物附属設備	14,387,737	18,019,424	△ 3,631,687	第1号基本金	108,850,270	108,850,270	0
構築物	2,130,315	2,518,285	△ 387,970	第3号基本金	5,121,416	5,121,416	0
車輛運搬具	3,942,928	5,338,479	△ 1,395,551	国庫補助金等特別積立金	119,655,772	128,123,123	△ 8,467,351
器具及び備品	11,598,665	8,792,052	2,806,613	その他の積立金	131,000,000	120,000,000	11,000,000
権利	466,883	577,047	△ 110,164	人件費積立金	29,500,000	25,000,000	4,500,000
ソフトウェア	91,000	122,200	△ 31,200	施設設備整備積立金	101,500,000	95,000,000	6,500,000
退職共済預け金	5,695,320	4,992,440	702,880	次期繰越活動増減差額	41,504,145	42,088,437	△ 584,292
人件費積立資産	29,500,000	25,000,000	4,500,000	(うち当期活動増減差額)	10,415,708	15,211,606	△ 4,795,898
施設整備等積立資産	101,500,000	95,000,000	6,500,000				
その他の固定資産	72,820	72,820	0	純資産の部合計	406,131,603	404,183,246	1,948,357
資産の部合計	422,979,369	421,085,606	1,893,763	負債及び純資産の部合計	422,979,369	421,085,606	1,893,763

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	61,944,633	61,944,633	0	61,944,633
現金預金	45,266,265	45,266,265	0	45,266,265
事業未収金	15,893,498	15,893,498	0	15,893,498
貯蔵品	92,133	92,133	0	92,133
立替金	543,403	543,403	0	543,403
前払金	147,734	147,734	0	147,734
仮払金	1,600	1,600	0	1,600
固定資産	361,034,736	361,034,736	0	361,034,736
基本財産	190,408,450	190,408,450	0	190,408,450
土地	4,469,523	4,469,523	0	4,469,523
建物	165,938,927	165,938,927	0	165,938,927
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	170,626,286	170,626,286	0	170,626,286
建物	1,240,618	1,240,618	0	1,240,618
建物附属設備	14,387,737	14,387,737	0	14,387,737
構築物	2,130,315	2,130,315	0	2,130,315
車輛運搬具	3,942,928	3,942,928	0	3,942,928
器具及び備品	11,598,665	11,598,665	0	11,598,665
権利	466,883	466,883	0	466,883
ソフトウェア	91,000	91,000	0	91,000
退職共済預け金	5,695,320	5,695,320	0	5,695,320
人件費積立資産	29,500,000	29,500,000	0	29,500,000
施設整備等積立資産	101,500,000	101,500,000	0	101,500,000
その他の固定資産	72,820	72,820	0	72,820
資産の部合計	422,979,369	422,979,369	0	422,979,369
流動負債	10,887,686	10,887,686	0	10,887,686
事業未払金	9,720,733	9,720,733	0	9,720,733
預り金	32,960	32,960	0	32,960
職員預り金	103,439	103,439	0	103,439
前受金	1,030,554	1,030,554	0	1,030,554
固定負債	5,960,080	5,960,080	0	5,960,080
退職給付引当金	5,960,080	5,960,080	0	5,960,080
負債の部合計	16,847,766	16,847,766	0	16,847,766
基本金	113,971,686	113,971,686	0	113,971,686
第1号基本金	108,850,270	108,850,270	0	108,850,270
第3号基本金	5,121,416	5,121,416	0	5,121,416
国庫補助金等特別積立金	119,655,772	119,655,772	0	119,655,772
その他の積立金	131,000,000	131,000,000	0	131,000,000
人件費積立金	29,500,000	29,500,000	0	29,500,000
施設設備整備積立金	101,500,000	101,500,000	0	101,500,000
次期繰越活動増減差額	41,504,145	41,504,145	0	41,504,145
(うち当期活動増減差額)	10,415,708	10,415,708	0	10,415,708
純資産の部合計	406,131,603	406,131,603	0	406,131,603
負債及び純資産の部合計	422,979,369	422,979,369	0	422,979,369