

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年03月31日現在

(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	90,125,237	91,266,165	1,140,928	流動負債	15,043,123	11,978,430	3,064,693
現金預金	79,998,007	84,085,574	4,087,567	事業未払金	10,606,354	6,644,121	3,962,233
未収金	8,560,095	7,180,591	1,379,504	未払費用	0	4,587,657	4,587,657
仮払金	1,567,135	0	1,567,135	預り金	128,000	175,600	47,600
固定資産	358,727,294	371,652,943	12,925,649	職員預り金	320,111	571,052	250,941
基本財産	217,172,677	227,456,482	10,283,805	仮受金	3,988,658	0	3,988,658
建物	214,172,677	224,456,482	10,283,805	負債の部合計	15,043,123	11,978,430	3,064,693
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	141,554,617	144,196,461	2,641,844	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	159,775	182,875	23,100	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,822,825	3,790,651	967,826	基金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	2,371,872	1,225,657	1,146,215	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	191,956	134,180	57,776	国庫補助金等特別積立金	214,172,677	224,456,482	10,283,805
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	214,172,677	224,456,482	10,283,805
修繕積立金積立資産	23,219,817	26,077,919	2,858,102	その他の積立金	36,008,189	38,863,098	2,854,909
備品等購入積立資産	11,579,784	11,576,893	2,891	修繕積立金	23,219,817	26,077,919	2,858,102
記念事業積立資産	1,208,588	1,208,286	302	備品等購入積立金	11,579,784	11,576,893	2,891
				記念事業積立金	1,208,588	1,208,286	302
				次期繰越活動増減差額	80,628,542	84,621,098	3,992,556
				(うち当期活動増減差額)	6,847,465	29,180,958	22,333,493
資産の部合計	448,852,531	462,919,108	14,066,577	純資産の部合計	433,809,408	450,940,678	17,131,270
				負債及び純資産の部合計	448,852,531	462,919,108	14,066,577

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

323,751,705