

貸借対照表(3-1)

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 99,646,338 | 104,118,038 | -4,471,700 | 流動負債 | 14,794,597 | 13,188,470 | 1,606,127 |
| 現金預金 | 58,158,077 | 64,500,577 | -6,342,500 | 事業未払金 | 13,781,339 | 12,282,509 | 1,498,830 |
| 事業未収金 | 40,734,469 | 39,284,795 | 1,449,674 | 預り金 | 67,713 | 60,234 | 7,479 |
| 立替金 | 633,596 | 312,470 | 321,126 | 職員預り金 | 926,345 | 845,427 | 80,918 |
| 前払金 | 20,196 | 20,196 | 0 | 仮受金 | 19,200 | 300 | 18,900 |
| 仮払金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 固定負債 | 128,108,420 | 112,046,485 | 16,061,935 |
| 固定資産 | 447,753,032 | 448,565,165 | -812,133 | リース債務 | 0 | 395,675 | -395,675 |
| 基本財産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 128,108,420 | 111,650,810 | 16,457,610 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 142,903,017 | 125,234,955 | 17,668,062 |
| その他の固定資産 | 443,753,032 | 444,565,165 | -812,133 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 950,032 | 1,084,153 | -134,121 | 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6,680,232 | 11,330,890 | -4,650,658 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 10,669,620 | 9,141,369 | 1,528,251 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,637,567 | 2,019,147 | 618,420 |
| 有形リース資産 | 0 | 395,675 | -395,675 | その他の積立金 | 310,566,365 | 315,426,365 | -4,860,000 |
| 権利 | 184,800 | 386,400 | -201,600 | 福祉活動積立金 | 126,902,748 | 126,902,748 | 0 |
| ソフトウェア | 49,875 | 109,725 | -59,850 | 車輛運搬具購入積立金 | 59,987,858 | 59,987,858 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 114,642,108 | 106,680,588 | 7,961,520 | 器具及び備品購入積立金 | 19,470,219 | 24,330,219 | -4,860,000 |
| 福祉活動積立資産 | 126,902,748 | 126,902,748 | 0 | 財政調整積立金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具購入積立資産 | 59,987,858 | 59,987,858 | 0 | 退職積立金 | 4,205,540 | 4,205,540 | 0 |
| 器具及び備品購入積立資産 | 19,470,219 | 24,330,219 | -4,860,000 | 次期繰越活動増減差額 | 87,292,421 | 106,002,736 | -18,710,315 |
| 財政調整積立資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -23,570,315 | -3,804,868 | -19,765,447 |
| 退職積立金積立資産 | 4,205,540 | 4,205,540 | 0 | 純資産の部合計 | 404,496,353 | 427,448,248 | -22,951,895 |
| その他固定資産 | 10,000 | 10,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 547,399,370 | 552,683,203 | -5,283,833 |
| 資産の部合計 | 547,399,370 | 552,683,203 | -5,283,833 | | | | |