

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	122,408,300	98,254,445	24,153,855	流動負債	61,601,638	48,228,762	13,372,876
現金	63,615	99,676	-36,061	事業未払金	58,070,633	45,149,194	12,921,439
預貯金	32,944,904	23,263,327	9,681,577	預り金	115,393	55,414	59,979
事業未収金	89,035,145	74,523,986	14,511,159	職員預り金	3,415,612	3,024,154	391,458
前払金	364,636	367,456	-2,820	固定負債	73,923,627	62,448,030	11,475,597
固定資産	251,229,547	257,933,298	-6,703,751	長期運営資金借入金	850,000	850,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	10,077,597	0	10,077,597
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	62,996,030	61,598,030	1,398,000
その他の固定資産	248,229,547	254,933,298	-6,703,751	負債の部合計	135,525,265	110,676,792	24,848,473
建物	2,191,682	1,266,599	925,083				
構築物	1	25,393	-25,392	純 資 産 の 部			
車両運搬具	8,366,997	9,946,574	-1,579,577	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,881,171	2,114,160	-232,989	基本金	3,000,000	3,000,000	0
リース資産	9,750,000	0	9,750,000	基金	158,126,720	170,053,696	-11,926,976
長期貸付金	479,000	490,900	-11,900	社会福祉基金	153,432,722	165,418,722	-11,986,000
退職給付引当資産	62,996,030	61,598,030	1,398,000	ボランティア基金	4,693,998	4,634,974	59,024
社会福祉基金積立資産	153,432,722	165,418,722	-11,986,000	国庫補助金等特別積立金	6,530,922	6,640,377	-109,455
ボランティア基金積立資産	4,693,998	4,634,974	59,024	国庫補助金等特別積立金	6,530,922	6,640,377	-109,455
介護保険事業積立資産	4,437,946	9,437,946	-5,000,000	その他の積立金	4,437,946	9,437,946	-5,000,000
				介護保険事業積立金	4,437,946	9,437,946	-5,000,000
				次期繰越活動増減差額	66,016,994	56,378,932	9,638,062
				次期繰越活動増減差額	66,016,994	56,378,932	9,638,062
				(うち当期活動増減差額)	-7,288,914	-22,134,735	14,845,821
				純資産の部合計	238,112,582	245,510,951	-7,398,369
資産の部合計	373,637,847	356,187,743	17,450,104	負債及び純資産の部合計	373,637,847	356,187,743	17,450,104