

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	228,083,301	209,465,297	18,618,004	流動負債	55,193,226	38,388,242	16,804,984
現金預金	147,708,356	129,054,273	18,654,083	事業未払金	52,107,733	35,354,588	16,753,145
事業未収金	80,367,072	80,151,037	216,035	職員預り金	3,080,493	3,028,654	51,839
立替金	7,873	20,427	△12,554	前受金	5,000	5,000	
その他の流動資産		239,560	△239,560	固定負債	183,737,823	155,169,993	28,567,830
固定資産	675,281,791	691,774,138	△16,492,347	退職給付引当金	183,737,823	155,169,993	28,567,830
基本財産	48,682,613	49,909,987	△1,227,374	負債の部合計	238,931,049	193,558,235	45,372,814
土地	13,140,000	13,140,000		純資産の部			
建物	60,462,447	60,462,447		基本金	8,000,000	8,000,000	
減価償却累計額 基本財産建物	△32,919,834	△31,692,460	△1,227,374	基金			
定期預金	8,000,000	8,000,000		国庫補助金等特別積立金	20,294,739	22,108,367	△1,813,628
その他の固定資産	626,599,178	641,864,151	△15,264,973	その他の積立金	398,855,218	425,332,996	△26,477,778
構築物	2,490,110	2,490,110		財政調整積立金	136,052,556	13,027,000	123,025,556
減価償却累計額 構築物	△1,534,831	△1,323,151	△211,680	福祉ボランティア積立金		117,481,000	△117,481,000
車輛運搬具	94,514,004	94,514,004		地域福祉活動振興積立金		667,000	△667,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△79,545,701	△73,058,024	△6,487,677	介護保険事業積立金		220,297,556	△220,297,556
器具及び備品	43,710,028	38,582,036	5,127,992	自立支援事業積立金		72,400,000	△72,400,000
減価償却累計額 器具及び備品	△33,238,806	△31,551,171	△1,687,635	地域福祉活動積立金	149,570,921		149,570,921
ソフトウェア	1,102,972	1,956,052	△853,080	施設整備積立金	111,771,301		111,771,301
長期貸付金	6,698,839	6,716,839	△18,000	工賃変動積立金	811,855	811,855	
退職手当積立基金預け金	157,235,390	144,804,450	12,430,940	設備等整備積立金	648,585	648,585	
退職給付引当資産	36,180,855	33,268,910	2,911,945	次期繰越活動増減差額	237,284,086	252,239,837	△14,955,751
財政調整積立資産	136,052,556	13,027,000	123,025,556	(うち当期活動増減差額)	△41,433,529	△21,182,932	△20,250,597
福祉ボランティア積立資産		117,481,000	△117,481,000	純資産の部合計	664,434,043	707,681,200	△43,247,157
地域福祉活動振興積立資産		667,000	△667,000				
介護保険事業積立資産		220,297,556	△220,297,556				
自立支援事業積立資産		72,400,000	△72,400,000				
地域福祉活動積立資産	149,570,921		149,570,921				
施設整備積立資産	111,771,301		111,771,301				
工賃変動積立資産	811,855	811,855					
設備等整備積立資産	648,585	648,585					
リサイクル預託金	131,100	131,100					
資産の部合計	903,365,092	901,239,435	2,125,657	負債及び純資産の部合計	903,365,092	901,239,435	2,125,657