

# 貸借対照表

平成28年3月末日現在

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	37,334,365	0	37,334,365	流動負債	6,490,773	0	6,490,773
現金	285,000	0	285,000	事業未払金	2,605,700	0	2,605,700
預貯金	36,749,315	0	36,749,315	その他の未払金	3,194,800	0	3,194,800
普通預金	32,702,263	0	32,702,263	職員預り金	690,273	0	690,273
定期預金	4,047,052	0	4,047,052	固定負債	45,921,601	0	45,921,601
事業未収金	300,050	0	300,050	設備資金借入金	2,160,703	0	2,160,703
				長期預り金	2,000,000	0	2,000,000
				福祉サービス利用援助契約特約預かり金	2,000,000	0	2,000,000
				退職給付引当金	41,760,898	0	41,760,898
固定資産	94,574,447	0	94,574,447	負債の部合計	52,412,374	0	52,412,374
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	基本金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	93,574,447	0	93,574,447	基本金	1,000,000	0	1,000,000
構築物	1,361,842	0	1,361,842	基金	47,597,299	0	47,597,299
車輛運搬具	4,085,332	0	4,085,332	福祉基金	44,741,378	0	44,741,378
器具及び備品	2,405,166	0	2,405,166	ボランティア基金	2,855,921	0	2,855,921
ソフトウェア	770,472	0	770,472	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉大会事業積立預金	1,582,391	0	1,582,391	その他の積立金	33,579,318	0	33,579,318
運用財産積立預金	18,165,346	0	18,165,346	福祉大会事業積立金	1,582,391	0	1,582,391
備品購入積立預金	13,831,581	0	13,831,581	運用財産積立金	18,165,346	0	18,165,346
退職給与積立預金	3,775,018	0	3,775,018	備品購入積立金	13,831,581	0	13,831,581
福祉基金積立預金	44,741,378	0	44,741,378	次期繰越活動収支差額	△ 2,680,179	0	△ 2,680,179
ボランティア基金積立預金	2,855,921	0	2,855,921	次期繰越活動収支差額	△ 2,680,179	0	△ 2,680,179
				うち当期活動収支差額	△ 1,885,173	0	△ 1,885,173
				純資産の部合計	79,496,438	0	79,496,438
資産の部合計	131,908,812	0	131,908,812	負債及び純資産の部合計	131,908,812	0	131,908,812

脚注

1. 減価償却費の累計額     15,514,114
2. 徴収不能引当金の額         0