

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	21,752,436	20,786,286	966,150	流動負債	14,096,244	13,920,358	175,886
現金預金	15,997,342	13,587,545	2,409,797	事業未払金	6,490,623	7,302,894	812,271
事業未収金	4,583,199	5,274,615	691,416	職員預り金	873,017	788,145	84,872
未収金	37,806	38,100	294	賞与引当金	6,334,504	5,139,019	1,195,485
立替金	1,134,089	1,886,026	751,937	未払消費税等	398,100	690,300	292,200
固定資産	118,830,194	109,145,849	9,684,345	固定負債	87,262,170	76,011,400	11,250,770
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	87,262,170	76,011,400	11,250,770
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	101,358,414	89,931,758	11,426,656
その他の固定資産	116,830,194	107,145,849	9,684,345	純資産の部			
車輛運搬具	2,634,131	466,433	2,167,698	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,193,824	632,701	561,123	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	76,353,390	70,722,390	5,631,000	国庫補助金等特別積立金	833,334		833,334
災害時救援活動積立資産	6,636,716	6,634,331	2,385	その他の積立金	36,353,969	35,116,745	1,237,224
福祉振興基金積立資産	3,546,162	3,545,456	706	災害時救援活動積立金	6,636,716	6,634,331	2,385
社会福祉事業財政調整積立資産	600,000	600,000	0	福祉振興基金積立金	3,546,162	3,545,456	706
介護保険財政調整積立資産	13,609,503	13,606,714	2,789	社会福祉事業財政調整積立金	600,000	600,000	0
善意銀行積立資産	11,961,588	10,730,244	1,231,344	介護保険財政調整積立金	13,609,503	13,606,714	2,789
貸付事業貸付金	1,641,000	1,591,000	50,000	善意銀行積立金	11,961,588	10,730,244	1,231,344
徴収不能引当金	1,346,120	1,383,420	37,300	次期繰越活動増減差額	36,913	2,883,632	2,846,719
				(うち当期活動増減差額)	1,609,495	2,686,344	4,295,839
				純資産の部合計	39,224,216	40,000,377	776,161
資産の部合計	140,582,630	129,932,135	10,650,495	負債及び純資産の部合計	140,582,630	129,932,135	10,650,495