

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	19,657,444	16,494,136	3,163,308	流動負債	10,526,568	9,205,817	1,320,751
現金預金	12,089,488	7,996,296	4,093,192	事業未払金	3,211,329	8,555,050	5,343,721
事業未収金	7,565,956	8,497,840	931,884	その他の未払金	78,000		78,000
前払金	2,000		2,000	1年以内返済予定リース債務	517,044		517,044
				未払費用	3,445,727		3,445,727
				預り金	442,700	432,450	10,250
				職員預り金	226,872	218,317	8,555
				賞与引当金	2,094,596		2,094,596
				未払消費税等	510,300		510,300
固定資産	111,940,528	112,230,872	290,344	固定負債	28,834,381	20,539,090	8,295,291
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	リース債務	1,637,311		1,637,311
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	27,197,070	20,539,090	6,657,980
その他の固定資産	110,840,528	111,130,872	290,344	負債の部合計	39,360,949	29,744,907	9,616,042
構築物	180,620		180,620	純資産の部			
車両運搬具	558,962	1,031,036	472,074	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	244,370	185,601	58,769	第1号基本金	1,100,000	1,100,000	0
有形リース資産	2,171,021		2,171,021	その他の積立金	85,052,845	89,352,845	4,300,000
退職給付引当資産	3,416,680	3,086,920	329,760	財政調整積立金	85,052,845	89,352,845	4,300,000
退職共済預け金	19,193,730	17,452,170	1,741,560	次期繰越活動増減差額	6,084,178	8,527,256	2,443,078
財政調整積立資産	85,052,845	89,352,845	4,300,000	(うち当期活動増減差額)	6,743,078		6,743,078
長期預け金	22,300	22,300	0	純資産の部合計	92,237,023	98,980,101	6,743,078
資産の部合計	131,597,972	128,725,008	2,872,964	負債及び純資産の部合計	131,597,972	128,725,008	2,872,964

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	18,507,733	1,149,711	19,657,444	0	19,657,444
現金預金	11,497,410	592,078	12,089,488		12,089,488
事業未収金	7,008,323	557,633	7,565,956		7,565,956
前払金	2,000		2,000		2,000
固定資産	111,940,528		111,940,528		111,940,528
基本財産	1,100,000		1,100,000		1,100,000
定期預金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	110,840,528		110,840,528		110,840,528
構築物	180,620		180,620		180,620
車輛運搬具	558,962		558,962		558,962
器具及び備品	244,370		244,370		244,370
有形リース資産	2,171,021		2,171,021		2,171,021
退職給付引当資産	3,416,680		3,416,680		3,416,680
退職共済預け金	19,193,730		19,193,730		19,193,730
財政調整積立資産	85,052,845		85,052,845		85,052,845
長期預け金	22,300		22,300		22,300
資産の部合計	130,448,261	1,149,711	131,597,972	0	131,597,972
流動負債	9,396,539	1,130,029	10,526,568	0	10,526,568
事業未払金	2,445,500	765,829	3,211,329		3,211,329
その他の未払金	78,000		78,000		78,000
1年以内返済予定リース債務	517,044		517,044		517,044
未払費用	3,445,727		3,445,727		3,445,727
預り金	442,700		442,700		442,700
職員預り金	226,872		226,872		226,872
賞与引当金	2,094,596		2,094,596		2,094,596
未払消費税等	146,100	364,200	510,300		510,300
固定負債	28,834,381		28,834,381		28,834,381
リース債務	1,637,311		1,637,311		1,637,311
退職給付引当金	27,197,070		27,197,070		27,197,070
負債の部合計	38,230,920	1,130,029	39,360,949	0	39,360,949
基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
第1号基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
その他の積立金	85,052,845		85,052,845		85,052,845
財政調整積立金	85,052,845		85,052,845		85,052,845

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額	6,064,496	19,682	6,084,178		6,084,178	
(うち当期活動増減差額)	6,836,177	93,099	6,743,078		6,743,078	
純資産の部合計	92,217,341	19,682	92,237,023		92,237,023	
負債及び純資産の部合計	130,448,261	1,149,711	131,597,972	0	131,597,972	