

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	132,462,186	114,772,437	17,689,749	流動負債	29,902,219	22,326,165	7,576,054
現金預金	111,742,850	91,763,210	19,979,640	事業未払金	25,117,656	22,033,590	3,084,066
事業未収金	9,354,587	15,333,594	-5,979,007	1年以内返済予定リース債務	1,346,400	0	1,346,400
未収金	4,905,422	5,170,440	-265,018	預り金	0	0	0
立替金	6,397,682	2,443,548	3,954,134	職員等預り金	242,963	232,575	10,388
前払金	49,000	49,000	0	前受金	43,000	60,000	-17,000
預け金	12,645	12,645	0	仮受金	3,152,200	0	3,152,200
固定資産	336,961,479	337,315,278	-353,799	固定負債	3,927,000	0	3,927,000
基本財産	127,302,748	134,617,597	-7,314,849	リース債務	3,927,000	0	3,927,000
建物	122,459,912	127,926,453	-5,466,541	負債の部合計	33,829,219	22,326,165	11,503,054
建物附属設備	1,842,833	3,546,732	-1,703,899	純資産の部			
構築物	3	144,412	-144,409	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	209,658,731	202,697,681	6,961,050	基金	136,000,000	135,000,000	1,000,000
建物附属設備	2,601,802	2,974,544	-372,742	地域福祉推進基金	111,000,000	110,000,000	1,000,000
車輛運搬具	218,048	591,840	-373,792	地域福祉活動振興基金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	4,317,137	3,403,297	913,840	国庫補助金等特別積立金	126,761,290	134,373,857	-7,612,567
有形リース資産	5,385,600	0	5,385,600	国庫補助金等特別積立金	126,761,290	134,373,857	-7,612,567
権利	728,000	728,000	0	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	408,144	0	408,144	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
地域福祉推進基金積立資産	111,000,000	110,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	109,833,156	97,387,693	12,445,463
地域福祉活動振興基金積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,445,463	-2,240,054	14,685,517
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0	純資産の部合計	435,594,446	429,761,550	5,832,896
資産の部合計	469,423,665	452,087,715	17,335,950	負債及び純資産の部合計	469,423,665	452,087,715	17,335,950