

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	200,638,447			流動負債	37,815,390		
現金預金	138,078,020			事業未払金	12,840,890		
事業未収金	40,940,750			その他の未払金	22,697,700		
未収金	20,542,270			預り金	1,632,791		
立替金	107,152			職員預り金	639,009		
前払金	12,588			前受金	5,000		
前払費用	957,667			拠点区分間借入金	0		
拠点区分間貸付金	0			サービス区分間借入金	0		
サービス区分間貸付金	0			固定負債	120,977,390		
仮払金	0			退職給付引当金	120,977,390		
固定資産	425,451,831			負債の部合計	158,792,780		
基本財産	3,000,000			純資産の部			
定期預金	3,000,000			基本金	3,000,000		
その他の固定資産	422,451,831			基本金	3,000,000		
建物	2,992,365			基金	186,603,631		
建物附属設備	2,103,748			福祉基金	186,603,631		
機械及び装置	1			国庫補助金等特別積立金	599,584		
車両運搬具	3,177,313			国庫補助金等特別積立金	599,584		
器具及び備品	1,485,737			その他の積立金	119,907,428		
権利	222,768			人件費積立金	53,902,243		
長期貸付金	780,000			修繕費積立金	16,127,016		
退職手当積立基金預け金	104,966,330			車両購入積立金	22,054,544		
福祉基金積立資産	186,603,631			備品等購入積立金	24,823,625		
人件費積立資産	53,902,243			社協運営積立金	3,000,000		
修繕費積立資産	16,127,016						
車両購入積立資産	22,054,544						
備品等購入積立資産	24,823,625			次期繰越活動増減差額	157,186,855		
社協運営積立資産	3,000,000			(うち当期活動増減差額)	6,722,364		
その他の固定資産	212,510			純資産の部合計	467,297,498		
資産の部合計	626,090,278			負債及び純資産の部合計	626,090,278		

脚注

- 1.減価償却費の累計額
- 2.徴収不能引当金の額
- 3.移行時特別積立預金の積立不足額

141,376,945