

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(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	185,647,440	169,118,862	16,528,578	流動負債	54,582,062	29,265,219	25,316,843
現金預金	133,465,862	130,774,382	2,691,480	事業未払金	33,378,504	18,898,923	14,479,581
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	預り金	24,504	190,089	165,585
事業未収金	20,504,673	17,801,920	2,702,753	職員預り金	920,689	360,205	560,484
サービス区分間貸付金	4,989,365	0	4,989,365	サービス区分間借入金	4,989,365	0	4,989,365
仮払金	16,687,540	10,542,560	6,144,980	仮受金	15,269,000	9,816,002	5,452,998
固定資産	526,002,603	536,497,724	10,495,121	負債の部合計	54,582,062	29,265,219	25,316,843
基本財産	225,224,178	236,340,988	11,116,810	純資産の部			
建物	222,224,178	233,340,988	11,116,810	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	300,778,425	300,156,736	621,689	基金	122,577,710	122,432,920	144,790
建物	4,442,587	5,048,884	606,297	福祉基金運営	22,577,710	22,432,920	144,790
車輛運搬具	1,312,503	1,762,503	450,000	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	3,935,715	2,368,876	1,566,839	国庫補助金等特別積立金	220,539,675	231,410,287	10,870,612
権利	760,760	760,760	0	国庫補助金等特別積立金	220,539,675	231,410,287	10,870,612
ソフトウェア	377,127	412,875	35,748	その他の積立金	167,362,023	167,359,918	2,105
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	運営積立金	167,362,023	167,359,918	2,105
福祉基金運営積立資産	22,577,710	22,432,920	144,790	次期繰越活動増減差額	143,588,573	152,148,242	8,559,669
運営積立資産	167,362,023	167,359,918	2,105	(うち当期活動増減差額)	8,557,564	51,025,102	42,467,538
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	657,067,981	676,351,367	19,283,386
資産の部合計	711,650,043	705,616,586	6,033,457	負債及び純資産の部合計	711,650,043	705,616,586	6,033,457

脚注

1. 減価償却費の累計額 357,196,085
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