

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	27,364,756	45,730,708	△18,365,952	流動負債	5,891,543	6,722,452	△830,909
現金預金	17,191,053	33,614,887	△16,423,834	事業未払金	4,841,407	6,299,943	△1,458,536
事業未収金	10,141,673	12,083,791	△1,942,118	預り金	3,062	3,062	0
その他の流動資産	32,030	32,030	0	職員預り金	397,074	419,447	△22,373
				賞与引当金	650,000	0	650,000
固定資産	271,066,602	283,323,565	△12,256,963	固定負債	0	0	0
基本財産	261,724,692	272,425,263	△10,700,571	負債の部合計	5,891,543	6,722,452	△830,909
建物	261,724,692	272,425,263	△10,700,571	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,341,910	10,898,302	△1,556,392	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	1,067,625	1,243,125	△175,500	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	4,381,673	4,722,870	△341,197	国庫補助金等特別積立金	261,997,042	273,472,946	△11,475,904
車輜運搬具	775,839	1,727,391	△951,552	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	905,235	1,163,266	△258,031	退職共済積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	211,438	41,650	169,788	次期繰越活動増減差額	26,542,773	44,858,875	△18,316,102
投資有価証券	100	0	100	(うち当期活動増減差額)	△18,316,102	△6,344,954	△11,971,148
退職共済繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	292,539,815	322,331,821	△29,792,006
資産の部合計	298,431,358	329,054,273	△30,622,915	負債及び純資産の部合計	298,431,358	329,054,273	△30,622,915

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	合計	内部取引消去
流動資産	27,364,756	27,364,756	0
現金預金	17,191,053	17,191,053	0
事業未収金	10,141,673	10,141,673	0
その他の流動資産	32,030	32,030	0
固定資産	271,066,602	271,066,602	0
基本財産	261,724,692	261,724,692	0
建物	261,724,692	261,724,692	0
その他の固定資産	9,341,910	9,341,910	0
建物附属設備	1,067,625	1,067,625	0
構築物	4,381,673	4,381,673	0
車輛運搬具	775,839	775,839	0
器具及び備品	905,235	905,235	0
ソフトウェア	211,438	211,438	0
投資有価証券	100	100	0
退職共済繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0
資産の部合計	298,431,358	298,431,358	0
流動負債	5,891,543	5,891,543	0
事業未払金	4,841,407	4,841,407	0
預り金	3,062	3,062	0
職員預り金	397,074	397,074	0
賞与引当金	650,000	650,000	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	5,891,543	5,891,543	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0
第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	261,997,042	261,997,042	0
その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職共済積立金	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	26,542,773	26,542,773	0
(うち当期活動増減差額)	△18,316,102	△18,316,102	0
純資産の部合計	292,539,815	292,539,815	0
負債及び純資産の部合計	298,431,358	298,431,358	0

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	法人合計		
流動資産	27,364,756		
現金預金	17,191,053		
事業未収金	10,141,673		
その他の流動資産	32,030		
固定資産	271,066,602		
基本財産	261,724,692		
建物	261,724,692		
その他の固定資産	9,341,910		
建物附属設備	1,067,625		
構築物	4,381,673		
車輛運搬具	775,839		
器具及び備品	905,235		
ソフトウェア	211,438		
投資有価証券	100		
退職共済繰越積立資産	2,000,000		
資産の部合計	298,431,358		
流動負債	5,891,543		
事業未払金	4,841,407		
預り金	3,062		
職員預り金	397,074		
賞与引当金	650,000		
固定負債	0		
負債の部合計	5,891,543		
基本金	2,000,000		
第3号基本金	2,000,000		
国庫補助金等特別積立金	261,997,042		
その他の積立金	2,000,000		
退職共済積立金	2,000,000		
次期繰越活動増減差額	26,542,773		
(うち当期活動増減差額)	△18,316,102		
純資産の部合計	292,539,815		
負債及び純資産の部合計	298,431,358		