

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	95,260,859	0	95,260,859
0326 現金預金	57,252,342	0	57,252,342
1132 未収金	37,998,231	0	37,998,231
1161 立替金	10,286	0	10,286
0002 固定資産	205,260,569	0	205,260,569
0003 基本財産	2,500,000	0	2,500,000
1221 定期預金	2,500,000	0	2,500,000
0004 その他の固定資産	202,760,569	0	202,760,569
1315 車輛運搬具	7,897,536	0	7,897,536
1316 器具及び備品	4,306,904	0	4,306,904
1323 ソフトウェア	26,515	0	26,515
1329 退職給付引当資産	76,761,912	0	76,761,912
1220 地域福祉基金積立資産	83,699,549	0	83,699,549
1226 事業運営安定積立資産	30,068,153	0	30,068,153
資産の部合計	300,521,428	0	300,521,428
負債の部			
0006 流動負債	18,622,276	0	18,622,276
2131 未払費用	16,616,052	0	16,616,052
2132 預り金	40,393	0	40,393
2133 職員預り金	1,965,831	0	1,965,831
0007 固定負債	76,761,912	0	76,761,912
2321 退職給付引当金	76,761,912	0	76,761,912
負債の部合計	95,384,188	0	95,384,188
純資産の部			
0009 基本金	2,500,000	0	2,500,000
3111 基本金	2,500,000	0	2,500,000
0011 その他の積立金	113,767,702	0	113,767,702
3217 地域福祉基金積立金	83,699,549	0	83,699,549
3218 事業運営安定積立金	30,068,153	0	30,068,153
0012 次期繰越活動増減差額	88,869,538	0	88,869,538
3311 次期繰越活動増減差額	88,869,538	0	88,869,538
3312 (うち当期活動増減差額)	-985,675	0	-985,675
純資産の部合計	205,137,240	0	205,137,240
負債及び純資産の部合計	300,521,428	0	300,521,428