

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			
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
1.流動資産	39,665,839	42,977,908	△ 3,312,069	1.流動負債	11,977,837	11,801,020	176,817
普通預金	17,105,933	20,793,410	△ 3,687,477	未払金	8,677,837	9,980,600	△ 1,302,763
定期預金	5,145,160	5,143,875	1,285	預り金	0	20,420	△ 20,420
未収金	14,102,826	15,228,703	△ 1,125,877	仮受金	3,300,000	1,800,000	1,500,000
前払金	11,920	11,920	0				
仮払金	3,300,000	1,800,000	1,500,000				
2.固定資産	115,178,105	130,429,124	△ 15,251,019	2.固定負債	28,050,680	31,260,734	△ 3,210,054
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職積立金	0	16,502,224	△ 16,502,224
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	28,050,680	14,758,510	13,292,170
その他の固定資産	112,178,105	127,429,124	△ 15,251,019				
(有形固定資産)建物	510,995	574,947	△ 63,952				
(有形固定資産)車輛運搬具	615,309	1,043,845	△ 428,536				
(有形固定資産)器具及び備品	3,290,179	5,474,960	△ 2,184,781	負債の部合計(A)	40,028,517	43,061,754	△ 3,033,237
(無形固定資産)ソフトウェア	388,548	612,340	△ 223,792	純資産の部			
社会福祉資金貸付金	194,282	204,800	△ 10,518	1.基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	26,838,480	30,657,720	△ 3,819,240	基本金	3,000,000	3,000,000	0
積立預金	0	0	0	2.国庫補助金等特別積立金	3	300,002	△ 299,999
社会福祉基金積立金	75,795,579	75,795,579	0	国庫補助金等特別積立金	3	300,002	△ 299,999
財政調整積立金	0	1,854,490	△ 1,854,490	3.その他の積立金	80,340,312	88,113,428	△ 7,773,116
介護保険事業積立金	4,544,733	10,463,359	△ 5,918,626	社会福祉基金積立金	75,795,579	75,795,579	0
退職引当預金	0	747,084	△ 747,084	財政調整積立金	0	1,854,490	△ 1,854,490
				介護保険事業積立金	4,544,733	10,463,359	△ 5,918,626
				次期繰越活動収支差額	31,475,112	38,931,848	△ 7,456,736
				次期繰越活動収支差額	31,475,112	38,931,848	△ 7,456,736
				(うち当期活動収支差額)	△ 15,229,852	△ 9,555,575	△ 5,674,277
				純資産の部合計(B)	114,815,427	130,345,278	△ 15,529,851
資産の部合計	154,843,944	173,407,032	△ 18,563,088	負債及び純資産の部合計(A+B)	154,843,944	173,407,032	△ 18,563,088

注)減価償却費の累計額 42,051,126円

流動資産から流動負債を引くと資金収支の当期末支払残高と合う。

