

# 社会福祉事業 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	51,992,877	62,969,285	△10,976,408	011 流動負債	15,110,774	14,217,611	893,163
01 現金預金	21,546,918	30,751,526	△9,204,608	02 事業未払金	14,020,779	13,218,755	802,024
03 事業未収金	30,334,959	32,055,759	△1,720,800	17 職員預り金	1,089,995	998,856	91,139
18 1年以内回収予定長期貸付金	111,000	162,000	△51,000				
002 固定資産	209,920,023	206,482,141	3,437,882	012 固定負債	150,182,720	129,025,550	21,157,170
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		08 退職給付引当金	150,182,720	129,025,550	21,157,170
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	165,293,494	143,243,161	22,050,333
002 その他の固定資産	208,920,023	205,482,141	3,437,882	純資産の部			
05 車輛運搬具	7,399,824	9,270,512	△1,870,688	013 基本金	1,000,000	1,000,000	
06 器具及び備品	8,975,477	11,097,082	△2,121,605	01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
10 ソフトウェア	277,872	1,321,772	△1,043,900	015 国庫補助金等特別積立金	10,277,237	12,101,856	△1,824,619
12 投資有価証券	10,000	10,000		016 その他の積立金	74,286,900	74,103,265	183,635
17 退職手当積立基金預け金	117,928,210	109,646,830	8,281,380	02 修繕積立金	20,025,032	20,020,015	5,017
22 修繕費積立資産	20,025,032	20,020,015	5,017	03 備品等購入積立金	20,022,031	20,017,014	5,017
23 備品等購入積立資産	20,022,031	20,017,014	5,017	05 運営引当積立金	20,018,017	20,013,001	5,016
25 運営引当積立資産	20,018,017	20,013,001	5,016	06 ふれあい福祉金積立金	14,221,820	14,053,235	168,585
26 ふれあい福祉金積立資産	14,221,820	14,053,235	168,585	017 次期繰越活動増減差額	11,055,269	39,003,144	△27,947,875
29 長期前払費用	41,740	32,680	9,060	02 (うち当期活動増減差額)	△27,764,240	△377,057	△27,387,183
				純資産の部合計	96,619,406	126,208,265	△29,588,859
資産の部合計	261,912,900	269,451,426	△7,538,526	負債及び純資産の部合計	261,912,900	269,451,426	△7,538,526