

貸借対照表

法人合計

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】 | 20,471,130 | 26,052,291 | -5,581,161 | 【流動負債】 | 8,536,709 | 16,824,710 | -8,288,001 |
| 現金預金 | 12,442,854 | 13,551,694 | -1,108,840 | 事業未払金 | 8,536,709 | 16,824,710 | -8,288,001 |
| 事業未収金 | 8,028,276 | 12,500,597 | -4,472,321 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 預り金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 職員預り金 | | | |
| 未収収益 | | | | 仮受金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 98,259,419 | 96,201,098 | 2,058,321 | 【固定負債】 | 18,847,790 | 15,876,710 | 2,971,080 |
| (基本財産) | 1,000,000 | 1,000,000 | | 退職給付引当金 | 18,847,790 | 15,876,710 | 2,971,080 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| (その他固定資産) | 97,259,419 | 95,201,098 | 2,058,321 | 負債の部合計 | 27,384,499 | 32,701,420 | -5,316,921 |
| 建 物 | 959,522 | 1,109,199 | -149,677 | 純資産の部 | | | |
| 構 築 物 | | | | 【基本金】 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 機械及び装置 | | | | 【基金】 | | | |
| 車両運搬具 | 5,244,975 | 6,502,425 | -1,257,450 | 基金 | | | |
| 器具及び備品 | 894,557 | 1,073,474 | -178,917 | 【国庫補助金等特別積立金】 | 676,780 | 2,645,615 | -1,968,835 |
| ソフトウェア | 190,800 | | 190,800 | 【その他の積立金】 | 74,108,267 | 73,585,239 | 523,028 |
| 投資有価証券 | | | | 福祉基金積立金 | 63,729,807 | 63,548,392 | 181,415 |
| 長期貸付金 | | | | 人件費積立金 | | | |
| 貸付事業等貸付金 | 49,900 | 50,000 | -100 | 修繕積立金 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 17,214,890 | 14,363,270 | 2,851,620 | 備品等購入積立金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,974,968 | 8,554,338 | 420,630 | 退職共済積立金 | 7,342,068 | 7,040,898 | 301,170 |
| 福祉基金積立資産 | 63,729,807 | 63,548,392 | 181,415 | 愛情金庫積立金 | 3,036,392 | 2,995,949 | 40,443 |
| 人件費積立資産 | | | | その他の積立金 | | | |
| 修繕積立資産 | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | 15,561,003 | 12,321,115 | 3,239,888 |
| 備品等購入積立資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,762,916 | 9,372,403 | -5,609,487 |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 91,346,050 | 89,551,969 | 1,794,081 |
| 資産の部合計 | 118,730,549 | 122,253,389 | -3,522,840 | 負債及び純資産の部合計 | 118,730,549 | 122,253,389 | -3,522,840 |