

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	29,055,423	29,427,643	△372,220	流動負債	12,902,253	10,145,569	2,756,684
現金預金	20,340,957	19,910,497	430,460	事業未払金	12,902,253	10,108,331	2,793,922
事業未収金	8,714,466	9,517,146	△802,680	職員預り金		37,238	△37,238
固定資産	93,689,519	93,875,386	△185,867	固定負債	43,477,852	37,329,330	6,148,522
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	43,477,852	37,329,330	6,148,522
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	56,380,105	47,474,899	8,905,206
その他の固定資産	92,689,519	92,875,386	△185,867	純 資 産 の 部			
建物	627,600	720,577	△92,977	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	7,432,120	6,176,015	1,256,105	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	205,977	287,483	△81,506	国庫補助金等特別積立金	5,088,242	3,874,050	1,214,192
ソフトウェア	184,500		184,500	国庫補助金等特別積立金	5,088,242	3,874,050	1,214,192
退職手当積立基金預け金	31,774,400	28,907,600	2,866,800	その他の積立金	45,632,824	50,700,956	△5,068,132
退職給付引当資産	7,093,012	6,399,420	693,592	その他の積立金	694,574	694,465	109
介護保険事業積立資産	37,216,742	38,716,742	△1,500,000	介護保険事業積立金	37,216,742	38,716,742	△1,500,000
法人運営事業積立資産	7,721,508	11,289,749	△3,568,241	法人運営事業積立金	7,721,508	11,289,749	△3,568,241
貸付事業資金貸付金	359,000	321,000	38,000	次期繰越活動増減差額	14,643,771	20,253,124	△5,609,353
リサイクル預託金	74,660	56,800	17,860	次期繰越活動増減差額	14,643,771	20,253,124	△5,609,353
				(うち当期活動増減差額)	△10,677,485		△10,677,485
				純資産の部合計	66,364,837	75,828,130	△9,463,293
資産の部合計	122,744,942	123,303,029	△558,087	負債及び純資産の部合計	122,744,942	123,303,029	△558,087

脚注

1. 減価償却費の累計額 22,422,157円
2. 徴収不能引当金の額