

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 | 40,486,765 | 41,534,215 | △ 1,047,450 | 流動負債 | 5,517,442 | 7,796,772 | △ 2,279,330 |
| 現金預金 | 37,965,713 | 29,851,921 | 8,113,792 | 事業未払金 | 5,137,696 | 7,224,671 | △ 2,086,975 |
| 事業未収金 | 1,444,416 | 7,080,527 | △ 5,636,111 | 職員預り金 | 379,746 | 572,101 | △ 192,355 |
| 未収補助金 | 1,076,636 | 4,601,767 | △ 3,525,131 | | | | |
| 固定資産 | 72,637,822 | 71,791,497 | 846,325 | 固定負債 | 28,520,740 | 25,373,500 | 3,147,240 |
| 基本財産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 28,520,740 | 25,373,500 | 3,147,240 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 34,038,182 | 33,170,272 | 867,910 |
| その他の固定資産 | 68,637,822 | 67,791,497 | 846,325 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 2,911,216 | 3,547,000 | △ 635,784 | 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 454,253 | 520,710 | △ 66,457 | 第1号基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 689,010 | 1,037,922 | △ 348,912 |
| 車輛運搬具 | 229,502 | 391,502 | △ 162,000 | その他の積立金 | 35,943,860 | 37,325,246 | △ 1,381,386 |
| 器具及び備品 | 166,210 | 333,602 | △ 167,392 | 退職共済積立金 | 20,325,246 | 20,325,246 | 0 |
| 権利 | 299,936 | 299,936 | 0 | 施設整備等積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 112,104 | 0 | 112,104 | 事業運営積立金 | 8,618,614 | 10,000,000 | △ 1,381,386 |
| 退職共済預け金 | 28,520,740 | 25,373,500 | 3,147,240 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 38,453,535 | 37,792,272 | 661,263 |
| 退職共済積立資産 | 20,325,246 | 20,325,246 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 720,123 | △ 4,460,346 | 3,740,223 |
| 事業運営積立資産 | 8,618,614 | 10,000,000 | △ 1,381,386 | 純資産の部合計 | 79,086,405 | 80,155,440 | △ 1,069,035 |
| 資産の部合計 | 113,124,587 | 113,325,712 | △ 201,125 | 負債及び純資産の部合計 | 113,124,587 | 113,325,712 | △ 201,125 |

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 40,503,520 | 0 | 40,503,520 | | 40,503,520 |
| 現金預金 | 37,965,713 | 0 | 37,965,713 | | 37,965,713 |
| 事業未収金 | 1,461,171 | 0 | 1,461,171 | | 1,461,171 |
| 未収補助金 | 1,076,636 | | 1,076,636 | | 1,076,636 |
| 固定資産 | 72,637,822 | 0 | 72,637,822 | | 72,637,822 |
| 基本財産 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 定期預金 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| その他の固定資産 | 68,637,822 | 0 | 68,637,822 | | 68,637,822 |
| 建物 | 2,911,216 | | 2,911,216 | | 2,911,216 |
| 建物附属設備 | 454,253 | | 454,253 | | 454,253 |
| 構築物 | 1 | | 1 | | 1 |
| 車輛運搬具 | 229,502 | 0 | 229,502 | | 229,502 |
| 器具及び備品 | 166,210 | 0 | 166,210 | | 166,210 |
| 権利 | 299,936 | | 299,936 | | 299,936 |
| ソフトウェア | 112,104 | | 112,104 | | 112,104 |
| 退職共済預け金 | 28,520,740 | 0 | 28,520,740 | | 28,520,740 |
| 施設整備等積立資産 | 7,000,000 | | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 退職共済積立資産 | 20,325,246 | | 20,325,246 | | 20,325,246 |
| 事業運営積立資産 | 8,618,614 | | 8,618,614 | | 8,618,614 |
| 資産の部合計 | 113,141,342 | 0 | 113,141,342 | | 113,141,342 |
| 流動負債 | 5,534,197 | 0 | 5,534,197 | | 5,534,197 |
| 事業未払金 | 5,154,451 | 0 | 5,154,451 | | 5,154,451 |
| 職員預り金 | 379,746 | | 379,746 | | 379,746 |
| 固定負債 | 28,520,740 | 0 | 28,520,740 | | 28,520,740 |
| 退職給付引当金 | 28,520,740 | 0 | 28,520,740 | | 28,520,740 |
| 負債の部合計 | 34,054,937 | 0 | 34,054,937 | | 34,054,937 |
| 基本金 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 第1号基本金 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 689,010 | | 689,010 | | 689,010 |
| その他の積立金 | 35,943,860 | | 35,943,860 | | 35,943,860 |
| 退職共済積立金 | 20,325,246 | | 20,325,246 | | 20,325,246 |
| 施設整備等積立金 | 7,000,000 | | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 事業運営積立金 | 8,618,614 | | 8,618,614 | | 8,618,614 |
| 次期繰越活動増減差額 | 38,453,535 | 0 | 38,453,535 | 0 | 38,453,535 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,902,235 | △ 4,622,358 | △ 720,123 | 0 | △ 720,123 |
| 純資産の部合計 | 79,086,405 | 0 | 79,086,405 | 0 | 79,086,405 |
| 負債及び純資産の部合計 | 113,141,342 | 0 | 113,141,342 | 0 | 113,141,342 |

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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 | 40,486,765 | 31,351,055 | 9,135,710 | 流動負債 | 5,517,442 | 2,235,970 | 3,281,472 |
| 現金預金 | 37,965,713 | 26,406,393 | 11,559,320 | 事業未払金 | 5,137,696 | 1,663,869 | 3,473,827 |
| 事業未収金 | 1,444,416 | 342,895 | 1,101,521 | 職員預り金 | 379,746 | 572,101 | △ 192,355 |
| 未収補助金 | 1,076,636 | 4,601,767 | △ 3,525,131 | | | | |
| 固定資産 | 72,637,822 | 53,913,197 | 18,724,625 | 固定負債 | 28,520,740 | 7,495,200 | 21,025,540 |
| 基本財産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 28,520,740 | 7,495,200 | 21,025,540 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 34,038,182 | 9,731,170 | 24,307,012 |
| その他の固定資産 | 68,637,822 | 49,913,197 | 18,724,625 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 2,911,216 | 3,547,000 | △ 635,784 | 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 454,253 | 520,710 | △ 66,457 | 第1号基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 689,010 | 1,037,922 | △ 348,912 |
| 車輛運搬具 | 229,502 | 391,502 | △ 162,000 | その他の積立金 | 35,943,860 | 37,325,246 | △ 1,381,386 |
| 器具及び備品 | 166,210 | 333,602 | △ 167,392 | 退職共済積立金 | 20,325,246 | 20,325,246 | 0 |
| 権利 | 299,936 | 299,936 | 0 | 施設整備等積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 112,104 | | 112,104 | 事業運営積立金 | 8,618,614 | 10,000,000 | △ 1,381,386 |
| 退職共済預け金 | 28,520,740 | 7,495,200 | 21,025,540 | 次期繰越活動増減差額 | 38,453,535 | 33,169,914 | 5,283,621 |
| 施設整備等積立資産 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,902,235 | 478,889 | 3,423,346 |
| 退職共済積立資産 | 20,325,246 | 20,325,246 | 0 | 純資産の部合計 | 79,086,405 | 75,533,082 | 3,553,323 |
| 事業運営積立資産 | 8,618,614 | 10,000,000 | △ 1,381,386 | 負債及び純資産の部合計 | 113,124,587 | 85,264,252 | 27,860,335 |
| 資産の部合計 | 113,124,587 | 85,264,252 | 27,860,335 | | | | |