

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1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	247,344,436	0	247,344,436	流動負債	109,205,863	0	109,205,863
現金	11,750	0	11,750	事業未払金	45,607,553	0	45,607,553
預貯金	134,056,508	0	134,056,508	未返還金	7,168,323	0	7,168,323
事業未収金	73,032,814	0	73,032,814	預り金	5,853,122	0	5,853,122
未収金	6,216,742	0	6,216,742	職員預り金	1,099,775	0	1,099,775
未収補助金	2,462,820	0	2,462,820	前受金	69,200	0	69,200
未収収益	10,661,967	0	10,661,967	拠点区分間借入金	8,458,617	0	8,458,617
立替金	4,305,236	0	4,305,236	サービス区分間借入金	8,196,766	0	8,196,766
拠点区分間貸付金	8,458,617	0	8,458,617	仮受金	25,928	0	25,928
サービス区分間貸付金	8,196,766	0	8,196,766	賞与引当金	32,726,579	0	32,726,579
徴収不能引当金	-58,784	0	-58,784	固定負債	311,643,919	0	311,643,919
固定資産	554,431,778	0	554,431,778	退職給付引当金	311,643,919	0	311,643,919
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	負債の部合計	420,849,782	0	420,849,782
定期預金	3,000,000	0	3,000,000				
その他の固定資産	551,431,778	0	551,431,778	純 資 産 の 部			
建物	7,363,971	0	7,363,971	基本金	3,000,000	0	3,000,000
構築物	26,555	0	26,555	基本金	3,000,000	0	3,000,000
車輛運搬具	1,184,831	0	1,184,831	基金	107,775,499	0	107,775,499
器具及び備品	1,815,607	0	1,815,607	運用財産基金	8,818,592	0	8,818,592
サイクル預託金	48,510	0	48,510	福祉基金	98,956,907	0	98,956,907
退職手当積立基金預け金	311,643,919	0	311,643,919	国庫補助金等特別積立金	443,750	0	443,750
運用財産基金積立資産	8,818,592	0	8,818,592	国庫補助金等特別積立金	443,750	0	443,750
福祉基金積立資産	98,956,907	0	98,956,907	その他の積立金	118,232,886	0	118,232,886
備品等購入積立資産	11,327,839	0	11,327,839	備品等購入積立金	11,327,839	0	11,327,839
福祉機材購入積立資産	405,601	0	405,601	福祉機材購入積立金	405,601	0	405,601
介護保険事業積立資産	106,499,446	0	106,499,446	介護保険事業積立金	106,499,446	0	106,499,446
貸付事業資金貸付金	3,340,000	0	3,340,000	次期繰越活動増減差額	151,474,297	0	151,474,297
				次期繰越活動増減差額	151,474,297	0	151,474,297
				(うち当期活動増減差額)	5,068,377	0	5,068,377
資産の部合計	801,776,214	0	801,776,214	純資産の部合計	380,926,432	0	380,926,432
				負債及び純資産の部合計	801,776,214	0	801,776,214