

貸借対照表

第3号の1様式

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
流動資産	943,662,178	904,828,176	38,834,002	流動負債	286,324,293	375,409,608	△ 89,085,315
現金	2,980,149	2,622,800	357,349	未払金	252,553,600	324,767,882	△ 72,214,282
預貯金	298,058,345	362,008,341	△ 63,949,996	未払消費税等	9,353,200	33,553,800	△ 24,200,600
売掛金	0	199,250	△ 199,250	未払法人税等	17,172,200	10,186,800	6,985,400
未収金	624,155,564	519,999,673	104,155,891	預り金	5,118,337	5,263,895	△ 145,558
貯蔵品	6,686,556	8,424,355	△ 1,737,799	職員預り金	1,504,756	1,053,131	451,625
立替金	2,702,260	318,161	2,384,099	前受金	622,200	584,100	38,100
前払金	8,784,068	8,796,922	△ 12,854	固定負債	1,072,530,350	1,034,874,884	37,655,466
短期貸付金	0	2,074,500	△ 2,074,500	応急援護資金貸付資金借入	255,951,156	263,098,208	△ 7,147,052
仮払金	295,236	384,174	△ 88,938	退職給与引当金	815,102,564	770,078,244	45,024,320
固定資産	1,880,037,938	2,033,456,267	△ 153,418,329	長期預り金	1,476,630	1,698,432	△ 221,802
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,358,854,643	1,410,284,492	△ 51,429,849
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,877,037,938	2,030,456,267	△ 153,418,329	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	6,088,841	7,611,664	△ 1,522,823	基金	642,878,702	642,878,600	102
車輛運搬具	1,271,585	2,480,770	△ 1,209,185	社会福祉基金	262,615,906	262,615,906	0
器具及び備品	30,337,706	39,357,079	△ 9,019,373	矢館福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
権利	2,940,200	2,940,200	0	八重樫福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウエア	29,209,928	35,538,763	△ 6,328,835	種田福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	2,997,900	0	2,997,900	仁和福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
貸付事業資金貸付金	223,331,044	234,480,805	△ 11,149,761	根っ子の会福祉基金	200,000,000	200,000,000	0
徴収不能引当金	△ 98,852,688	△ 100,201,830	1,349,142	百年基金	262,796	262,694	102
社会福祉基金積立資産	262,615,906	262,615,906	0	その他の積立金	474,213,132	651,502,477	△ 177,289,345
矢館福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設設備整備積立金	6,042,204	11,541,869	△ 5,499,665
八重樫福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	財政調整資金積立金	97,399,305	259,245,305	△ 161,846,000
種田福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	経営安定化積立金	316,734,250	301,179,500	15,554,750
仁和福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	施設経営安定化積立金	54,037,373	79,535,803	△ 25,498,430
根っ子の会福祉基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	次期繰越活動増減差額	344,753,639	230,618,874	114,134,765
百年基金積立資産	262,796	262,694	102	(うち当期活動増減差額)	△ 63,154,580	35,169,883	△ 98,324,463
退職給付引当資産	551,989,504	502,059,011	49,930,493	純資産の部合計	1,464,845,473	1,527,999,951	△ 63,154,478
施設整備等積立資産	6,042,204	11,541,869	△ 5,499,665	負債及び純資産の部合計	2,823,700,116	2,938,284,443	△ 114,584,327
財政調整資金積立資産	97,399,305	259,245,305	△ 161,846,000				
経営安定化積立資産	316,734,250	301,179,500	15,554,750				
施設経営安定化積立資産	54,037,373	79,535,803	△ 25,498,430				
差入保証金	9,813,243	10,709,143	△ 895,900				
長期前払費用	818,841	1,099,585	△ 280,744				
資産の部合計	2,823,700,116	2,938,284,443	△ 114,584,327				