

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	12,941,563	11,093,470	1,848,093	流動負債	5,962,662	5,708,752	253,910
現金預金	5,651,119	6,077,686	426,567	事業未払金	2,765,911	2,606,522	159,389
事業未収金	7,290,444	5,015,784	2,274,660	1年以内返済予定設備資金借入金	1,068,000	1,006,000	62,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,116,000	1,116,000	0
				1年以内返済予定リース債務	936,000	936,000	0
				職員預り金	76,751	44,230	32,521
固定資産	167,632,290	171,537,461	3,905,171	固定負債	18,593,000	22,213,000	3,620,000
基本財産	148,739,779	153,721,388	4,981,609	設備資金借入金	11,926,000	12,994,000	1,068,000
土地	23,802,300	23,802,300	0	長期運営資金借入金	4,873,000	6,489,000	1,616,000
建物	92,920,402	92,920,402	0	リース債務	1,794,000	2,730,000	936,000
建物附属設備	44,471,098	44,471,098	0	負債の部合計	24,555,662	27,921,752	3,366,090
減価償却累計額	12,454,021	7,472,412	4,981,609				
その他の固定資産	18,892,511	17,816,073	1,076,438				
車輛運搬具	5,556,612	318,601	5,238,011	純資産の部			
器具及び備品	17,854,148	17,854,148	0	基本金	33,482,577	33,482,577	0
減価償却累計額	9,226,729	5,036,676	4,190,053	第1号基本金	25,482,577	25,482,577	0
有形リース資産	4,680,000	4,680,000	0	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	28,480	0	28,480	国庫補助金等特別積立金	122,590,948	127,065,572	4,474,624
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	55,334	5,838,970	5,783,636
				(うち当期活動増減差額)	5,783,636	5,514,453	269,183
				純資産の部合計	156,018,191	154,709,179	1,309,012
資産の部合計	180,573,853	182,630,931	2,057,078	負債及び純資産の部合計	180,573,853	182,630,931	2,057,078

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	12,941,563	12,941,563	0	12,941,563
現金預金	5,651,119	5,651,119	0	5,651,119
事業未収金	7,290,444	7,290,444	0	7,290,444
固定資産	167,632,290	167,632,290	0	167,632,290
基本財産	148,739,779	148,739,779	0	148,739,779
土地	23,802,300	23,802,300	0	23,802,300
建物	92,920,402	92,920,402	0	92,920,402
建物附属設備	44,471,098	44,471,098	0	44,471,098
減価償却累計額	12,454,021	12,454,021	0	12,454,021
その他の固定資産	18,892,511	18,892,511	0	18,892,511
車輛運搬具	5,556,612	5,556,612	0	5,556,612
器具及び備品	17,854,148	17,854,148	0	17,854,148
減価償却累計額	9,226,729	9,226,729	0	9,226,729
有形リース資産	4,680,000	4,680,000	0	4,680,000
その他の固定資産	28,480	28,480	0	28,480
資産の部合計	180,573,853	180,573,853	0	180,573,853
流動負債	5,962,662	5,962,662	0	5,962,662
事業未払金	2,765,911	2,765,911	0	2,765,911
1年以内返済予定設備資金借入金	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,116,000	1,116,000	0	1,116,000
1年以内返済予定リース債務	936,000	936,000	0	936,000
職員預り金	76,751	76,751	0	76,751
固定負債	18,593,000	18,593,000	0	18,593,000
設備資金借入金	11,926,000	11,926,000	0	11,926,000
長期運営資金借入金	4,873,000	4,873,000	0	4,873,000
リース債務	1,794,000	1,794,000	0	1,794,000
負債の部合計	24,555,662	24,555,662	0	24,555,662
基本金	33,482,577	33,482,577	0	33,482,577
第1号基本金	25,482,577	25,482,577	0	25,482,577
第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	122,590,948	122,590,948	0	122,590,948
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	55,334	55,334	0	55,334
(うち当期活動増減差額)	5,783,636	5,783,636	0	5,783,636
純資産の部合計	156,018,191	156,018,191	0	156,018,191
負債及び純資産の部合計	180,573,853	180,573,853	0	180,573,853