

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	9,983,037	10,168,947	△ 185,910	流動負債	3,802,149	3,153,242	648,907
現金預金	3,234,509	1,645,195	1,589,314	事業未払金	1,784,251	1,466,461	317,790
事業未収金	6,708,132	8,229,975	△ 1,521,843	未払費用	1,484,551	1,277,060	207,491
未収金	6,396	6,777	△ 381	預り金	3,063	3,063	0
立替金	0	250,000	△ 250,000	職員預り金	404,224	316,318	87,906
短期貸付金	34,000	37,000	△ 3,000	前受金	126,060	90,340	35,720
固定資産	68,038,578	75,646,891	△ 7,608,313	固定負債	8,206,690	13,016,110	△ 4,809,420
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	8,206,690	13,016,110	△ 4,809,420
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,008,839	16,169,352	△ 4,160,513
その他の固定資産	67,038,578	74,646,891	△ 7,608,313	純資産の部			
車輜運搬具	719,592	1,510,160	△ 790,568	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,002,551	1,121,693	△ 119,142	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	230,975	127,438	103,537	国庫補助金等特別積立金	719,584	1,397,743	△ 678,159
退職手当積立基金預け金	8,296,340	12,698,480	△ 4,402,140	その他の積立金	56,700,000	59,100,000	△ 2,400,000
地域福祉推進積立資産	38,000,000	38,000,000	0	地域福祉推進積立金	38,000,000	38,000,000	0
財政調整積立資産	0	2,400,000	△ 2,400,000	財政調整積立金	0	2,400,000	△ 2,400,000
介護用品購入積立資産	7,700,000	7,700,000	0	介護用品購入積立金	7,700,000	7,700,000	0
災害見舞金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	災害見舞金積立金	10,000,000	10,000,000	0
ボランティア用品積立資産	1,000,000	1,000,000	0	ボランティア用品積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	89,120	89,120	0	次期繰越活動増減差額	7,593,192	8,148,743	△ 555,551
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,955,551	△ 3,703,468	747,917
資産の部合計	78,021,615	85,815,838	△ 7,794,223	純資産の部合計	66,012,776	69,646,486	△ 3,633,710
				負債及び純資産の部合計	78,021,615	85,815,838	△ 7,794,223