

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	136,744,710	119,078,789	17,665,921	流動負債	20,445,532	13,567,714	6,877,818
現金預金	112,794,733	98,128,034	14,666,699	事業未払金	19,796,307	11,096,591	8,699,716
事業未収金	21,275,658	16,883,629	4,392,029	未払費用	0	71,848	71,848
立替金	117,970	34,402	83,568	預り金	1,734	12,865	11,131
前払費用	86,088	1,272,324	1,186,236	職員預り金	594,691	305,507	289,184
仮払金	2,470,261	2,760,400	290,139	前受金	0	1,000	1,000
固定資産	386,125,515	383,697,277	2,428,238	仮受金	52,800	2,079,903	2,027,103
基本財産	202,822,842	213,307,026	10,484,184	負債の部合計	20,445,532	13,567,714	6,877,818
建物	199,822,842	210,307,026	10,484,184	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	183,302,673	170,390,251	12,912,422	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	420,026	616,210	196,184	基金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	3,675,368	1,935,825	1,739,543	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	631,598	262,868	368,730	国庫補助金等特別積立金	199,822,902	210,307,056	10,484,154
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	199,822,902	210,307,056	10,484,154
建物等修繕積立資産	71,375,681	60,375,348	11,000,333	その他の積立金	78,575,681	67,575,348	11,000,333
事業積立資産	7,200,000	7,200,000	0	建物等修繕積立金	71,375,681	60,375,348	11,000,333
				事業積立金	7,200,000	7,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	121,026,110	108,325,948	12,700,162
				(うち当期活動増減差額)	23,700,495	1,877,345	21,823,150
資産の部合計	522,870,225	502,776,066	20,094,159	純資産の部合計	502,424,693	489,208,352	13,216,341
				負債及び純資産の部合計	522,870,225	502,776,066	20,094,159

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

345,692,524