

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
《流動資産》	16,824,028	0	16,824,028
現金預金	15,381,807	0	15,381,807
小口現金	50,000	0	50,000
預貯金	15,331,807	0	15,331,807
流動資産	1,442,221	0	1,442,221
事業未収金	1,485,789	0	1,485,789
立替金	36,644	0	36,644
前払金	19,788	0	19,788
徴収不能引当金(△)	△ 100,000	0	△ 100,000
《固定資産》	30,578,835	0	30,578,835
基本財産	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	29,578,835	0	29,578,835
建物	102,434	0	102,434
車輛運搬具	3,137,107	0	3,137,107
器具及び備品	163,923	0	163,923
ソフトウェア	216,000	0	216,000
退職給付引当資産	12,775,374	0	12,775,374
福祉基金積立資産	12,633,846	0	12,633,846
安定資金欠損補填積立資産	431,151	0	431,151
生活安定資金貸付金	119,000	0	119,000
資産の部合計	47,402,863	0	47,402,863

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
《流動負債》	8,779,456	0	8,779,456
流動負債	8,779,456	0	8,779,456
事業未払金	1,427,587	0	1,427,587
未返還金	5,047,250	0	5,047,250
預り金	35,890	0	35,890
職員預り金	793,729	0	793,729
賞与引当金	1,475,000	0	1,475,000
《固定負債》	12,775,374	0	12,775,374
固定負債	12,775,374	0	12,775,374
退職給与引当金	12,775,374	0	12,775,374
負債の部合計	21,554,830	0	21,554,830
純 資 産 の 部			
基本金	13,633,846	0	13,633,846
基本金	1,000,000	0	1,000,000
基金	12,633,846	0	12,633,846
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	3,931,151	0	3,931,151
その他の積立金	431,151	0	431,151
生活安定資金積立金(原資)	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	8,283,036	0	8,283,036
(うち当期活動増減差額)	699,059	0	699,059
純資産の部合計	25,848,033	0	25,848,033
負債及び純資産の部合計	47,402,863	0	47,402,863