

# 法人本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

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	90,784,449	102,582,949	11,798,500	流動負債	6,379,918	16,820,729	10,440,811
現金預金	85,647,009	81,249,184	4,397,825	事業未払金	49,251	16,820,729	16,771,478
事業未収金	4,792	21,333,765	21,328,973	預り金	1,240,828	0	1,240,828
仮払金	5,132,648	0	5,132,648	職員預り金	59,191	0	59,191
固定資産	337,926,565	337,463,313	463,252	仮受金	5,030,648	0	5,030,648
基本財産	201,287,123	201,287,123	0	負債の部合計	6,379,918	16,820,729	10,440,811
建物	198,287,123	198,287,123	0	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	136,639,442	136,176,190	463,252	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	1,191,725	1,191,725	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	791,237	791,237	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	198,287,123	198,287,123	0
器具及び備品	4,532,086	4,069,846	462,240	国庫補助金等特別積立金	198,287,123	198,287,123	0
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	30,124,390	30,123,378	1,012
修繕積立資産	30,124,390	30,123,378	1,012	修繕積立金	30,124,390	30,123,378	1,012
				次期繰越活動増減差額	90,919,583	91,815,032	895,449
				(うち当期活動増減差額)	894,437	21,886,033	20,991,596
				純資産の部合計	422,331,096	423,225,533	894,437
資産の部合計	428,711,014	440,046,262	11,335,248	負債及び純資産の部合計	428,711,014	440,046,262	11,335,248

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

335,578,769