

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(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	117,683,358	102,582,949	15,100,409	流動負債	29,949,497	16,820,729	13,128,768
現金預金	94,700,004	81,249,184	13,450,820	事業未払金	29,949,497	16,820,729	13,128,768
事業未収金	22,983,354	21,333,765	1,649,589	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	29,949,497	16,820,729	13,128,768
固定資産	331,024,436	337,463,313	6,438,877	純資産の部			
基本財産	192,284,591	201,287,123	9,002,532	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	189,284,591	198,287,123	9,002,532	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	138,739,845	136,176,190	2,563,655	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	878,548	1,191,725	313,177	国庫補助金等特別積立金	188,039,243	198,287,123	10,247,880
構築物	688,022	791,237	103,215	国庫補助金等特別積立金	188,039,243	198,287,123	10,247,880
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	30,125,908	30,123,378	2,530
器具及び備品	6,654,669	4,069,846	2,584,823	修繕積立金	30,125,908	30,123,378	2,530
ソフトウェア	392,694	0	392,694	次期繰越活動増減差額	97,593,146	91,815,032	5,778,114
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,780,644	21,886,033	27,666,677
修繕積立資産	30,125,908	30,123,378	2,530	純資産の部合計	418,758,297	423,225,533	4,467,236
資産の部合計	448,707,794	440,046,262	8,661,532	負債及び純資産の部合計	448,707,794	440,046,262	8,661,532

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

348,132,653