

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	98,043,476	119,564,220	△21,520,744	流動負債	28,819,754	54,251,438	△25,431,684
現金	38,500	18,900	19,600	事業未払金	1,760,803	5,595,735	△3,834,932
預貯金	92,793,869	92,165,682	628,187	その他の未払金	1,850,960	24,670,969	△22,820,009
事業未収金	3,419,843	2,609,258	810,585	未払費用	9,051,152	7,731,778	1,319,374
未収金	301,031	23,032,331	△22,731,300	未返還金	264,804	79,106	185,698
未収補助金	300,000	600,000	△300,000	預り金	1,019,750	1,056,892	△37,142
未収収益	5,982	7,332	△1,350	職員預り金	1,392,940	1,621,505	△228,565
立替金	1,151,251	1,130,717	20,534	前受金	110,600	0	110,600
前払金	33,000	0	33,000	賞与引当金	13,368,745	13,495,453	△126,708
固定資産	452,645,156	390,858,699	61,786,457	固定負債	125,487,940	109,362,450	16,125,490
基本財産	7,000,000	7,000,000	0	退職給付引当金	125,475,940	109,362,450	16,113,490
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	長期預り金	12,000	0	12,000
その他の固定資産	445,645,156	383,858,699	61,786,457	負債の部合計	154,307,694	163,613,888	△9,306,194
土地	12,460,429	12,460,429	0				
構築物	1,089,000	0	1,089,000	純 資 産 の 部			
機械及び装置	282,592	356,806	△74,214	基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	1,940,987	2,933,888	△992,901	基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	1,854,522	3,891,234	△2,036,712	基金	315,913,976	257,610,324	58,303,652
ソフトウェア	1,166,715	700,875	465,840	地域福祉基金	314,435,828	229,750,879	84,684,949
退職手当積立基金預け金	97,736,930	91,243,370	6,493,560	災害ボランティア基金	1,478,148	1,477,779	369
地域福祉基金積立資産	314,435,828	229,750,879	84,684,949	谷口フサノ基金	0	26,381,666	△26,381,666
災害ボランティア基金積立資産	1,478,148	1,477,779	369	その他の積立金	13,200,005	14,661,773	△1,461,768
谷口フサノ基金積立資産	0	26,381,666	△26,381,666	法人運営積立金	8,773,507	8,771,315	2,192
法人運営積立資産	8,773,507	8,771,315	2,192	備品等購入積立金	4,426,498	3,725,628	700,870
備品等購入積立資産	4,426,498	3,725,628	700,870	修繕積立金	0	2,164,830	△2,164,830
修繕積立資産	0	2,164,830	△2,164,830	次期繰越活動増減差額	60,266,957	67,536,934	△7,269,977
				次期繰越活動増減差額	60,266,957	67,536,934	△7,269,977
				(うち当期活動増減差額)	△35,118,647	0	△35,118,647
				純資産の部合計	396,380,938	346,809,031	49,571,907
資産の部合計	550,688,632	510,422,919	40,265,713	負債及び純資産の部合計	550,688,632	510,422,919	40,265,713

脚注

1. 減価償却費の累計額 30,051,652円