

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 (うち当期活動増減差額) | 60,266,957 △35,118,647 | 67,536,934 0 | △7,269,977 △35,118,647 |
| 資産の部合計 | 550,688,632 | 510,422,919 | 40,265,713 | 純資産の部合計 | 396,380,938 | 346,809,031 | 49,571,907 |
| | | | | 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