

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	89,863,788	84,509,716	5,354,072
現金預金	75,815,819	70,179,115	5,636,704
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	3,943,579	0	3,943,579
未収替	0	3,859,048	3,859,048
立金	104,390	471,553	367,163
固定資産	285,109,148	296,975,829	11,866,681
基本財産	282,673,216	293,988,002	11,314,786
土地建物	33,750,000	33,750,000	0
	248,923,216	260,238,002	11,314,786
その他の固定資産	2,435,932	2,987,827	551,895
構築物	840,173	867,468	27,295
機械及び装置	137,824	183,765	45,941
車両運搬具	51,831	180,096	128,265
器具及び備品	464,104	814,498	350,394
権	782,000	782,000	0
その他の固定資産	160,000	160,000	0
資産の部合計	374,972,936	381,485,545	6,512,609
負 債 の 部			
流動負債	14,816,796	5,379,530	9,437,266
事業未払金	2,438,432	4,594,385	2,155,953
1年以内返済予定設備資金借入金	8,570,000	0	8,570,000
未払費用	2,246,633	0	2,246,633
未預り金	0	631,265	631,265
職員預り金	546,731	0	546,731
仮受金	0	153,880	153,880
賞与引当金	1,015,000	0	1,015,000
固定負債	77,213,750	89,027,500	11,813,750
設備資金借入金	42,850,000	59,990,000	17,140,000
長期預り金	34,363,750	29,037,500	5,326,250
負債の部合計	92,030,546	94,407,030	2,376,484
純 資 産 の 部			
基本金	75,000,000	75,000,000	0
基金	75,000,000	75,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	159,629,888	165,931,067	6,301,179
国庫補助金等特別積立金	159,629,888	165,931,067	6,301,179
次期繰越活動増減差額	48,312,502	46,147,448	2,165,054
(うち当期活動増減差額)	2,165,054	1,466,157	698,897
純資産の部合計	282,942,390	287,078,515	4,136,125
負債及び純資産の部合計	374,972,936	381,485,545	6,512,609