

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
0001 流動資産	536,663,205	478,012,261	58,650,944	0006 流動負債	69,679,032	61,358,850	8,320,182
0296 現金預金	390,579,067	335,392,062	55,187,005	2112 事業未払金	32,790,713	28,576,927	4,213,786
0297 有価証券	7,646,959	9,996,300	△2,349,341	0298 預り金	1,268	0	1,268
1131 事業未収金	133,900,043	128,174,597	5,725,446	2133 職員預り金	2,486,051	189,173	2,296,878
1151 商品・製品	161,879	0	161,879	2141 前受金	12,000	561,750	△549,750
1153 原材料	14,311	0	14,311	2142 前受収益	3,000	0	3,000
1161 立替金	123,350	41,260	82,090	2152 賞与引当金	34,386,000	32,031,000	2,355,000
1162 前払金	1,398,428	1,667,612	△269,184	0007 固定負債	55,779,262	39,868,068	15,911,194
1163 前払費用	2,869,168	2,850,430	18,738	2321 退職給付引当金	55,779,262	39,868,068	15,911,194
1192 徴収不能引当金	△30,000	△110,000	80,000	負債の部合計	125,458,294	101,226,918	24,231,376
0002 固定資産	1,386,126,992	1,423,753,364	△37,626,372				
0003 基本財産	30,654,046	31,232,948	△578,902	純 資 産 の 部			
1211 土地	13,428,472	13,428,472	0	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	0
1212 建物	7,225,574	7,804,476	△578,902	0299 基金	195,597,541	195,059,381	538,160
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	3114 福祉基金	195,597,541	195,059,381	538,160
0004 その他の固定資産	1,355,472,946	1,392,520,416	△37,047,470	0011 その他の積立金	988,875,890	988,616,478	259,412
1311 土地	90,449,497	125,683,734	△35,234,237	3217 介護保険積立金	694,208,050	694,030,494	177,556
1312 建物	48,878	74,015	△25,137	3218 運用財産福祉積立金	139,497,489	139,453,133	44,356
1313 構築物	2,097,691	2,332,946	△235,255	3219 退職手当調整積立金	35,175,850	35,138,350	37,500
1314 機械及び装置	2,927,252	3,528,630	△601,378	3220 福祉活動拠点取得準備積立金	119,994,501	119,994,501	0
1315 車輛運搬具	13,969,067	20,396,619	△6,427,552	0012 次期繰越活動増減差額	602,858,472	606,862,848	△4,004,376
1316 器具及び備品	12,105,955	12,603,711	△497,756	3311 次期繰越活動増減差額	602,858,472	606,862,848	△4,004,376
1321 権利	76,440	76,440	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△3,206,804	63,508,036	△66,714,840
1322 ソフトウェア	6,909,453	7,874,174	△964,721				
1219 貸付事業貸付金	674,270	709,270	△35,000	純資産の部合計	1,797,331,903	1,800,538,707	△3,206,804
1329 退職給付引当資産	38,736,212	35,522,468	3,213,744	負債及び純資産の部合計	1,922,790,197	1,901,765,625	21,024,572
1220 福祉基金積立資産	195,597,541	195,059,381	538,160				
1226 介護保険積立金積立資産	694,208,050	694,030,494	177,556				
1228 運用財産福祉積立金積立資産	139,497,489	139,453,133	44,356				
1227 退職手当調整積立金積立資産	35,175,850	35,138,350	37,500				
1229 福祉活動拠点取得積立金積立資産	119,994,501	119,994,501	0				
1334 長期前払費用	3,004,800	42,550	2,962,250				
資産の部合計	1,922,790,197	1,901,765,625	21,024,572				