

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	144,795,604	0	144,795,604	流動負債	66,291,063	0	66,291,063
現金預金	84,487,563	0	84,487,563	事業未払金	28,858,097	0	28,858,097
事業未収金	42,491,407	0	42,491,407	未払費用	15,522,590	0	15,522,590
未収金	15,522,590	0	15,522,590	預り金	82,970	0	82,970
未収補助金	2,294,290	0	2,294,290	職員預り金	1,382,692	0	1,382,692
立替金	-246	0	-246	賞与引当金	20,444,714	0	20,444,714
固定資産	564,289,850	0	564,289,850	固定負債	286,295,850	0	286,295,850
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	286,295,850	0	286,295,850
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	352,586,913	0	352,586,913
その他の固定資産	560,289,850	0	560,289,850				
建物	856,762	0	856,762				
車両運搬具	1,136,109	0	1,136,109	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,451,999	0	2,451,999	基本金	4,000,000	0	4,000,000
ソフトウェア	226,002	0	226,002	基金	40,000,000	0	40,000,000
退職手当積立基金預け金	286,295,850	0	286,295,850	善意銀行基金	40,000,000	0	40,000,000
善意銀行基金積立資産	40,000,000	0	40,000,000	国庫補助金等特別積立金	318,750	0	318,750
地域福祉活動積立資産	10,294,000	0	10,294,000	その他の積立金	229,216,108	0	229,216,108
ボランティアセンター積立資産	3,526,000	0	3,526,000	地域福祉活動積立金	10,294,000	0	10,294,000
社協運営積立資産	22,063,144	0	22,063,144	ボランティアセンター積立金	3,526,000	0	3,526,000
介護事業運営安定積立資産	193,332,964	0	193,332,964	社協運営積立金	22,063,144	0	22,063,144
差入保証金	60,000	0	60,000	介護事業運営安定積立金	193,332,964	0	193,332,964
その他の固定資産	47,020	0	47,020	次期繰越活動増減差額	82,963,683	0	82,963,683
				次期繰越活動増減差額	82,963,683	0	82,963,683
				(うち当期活動増減差額)	-18,789,265	0	-18,789,265
				純資産の部合計	356,498,541	0	356,498,541
資産の部合計	709,085,454	0	709,085,454	負債及び純資産の部合計	709,085,454	0	709,085,454