

貸借対照表  
平成 28年 3月 31日 現在

(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	58,413,914	32,193,737	26,220,177	流動負債	27,472,105	32,732,075	△ 5,259,970
現金預金	57,605,334	31,310,737	26,294,597	短期運営資金借入金	15,000,000	21,000,000	△ 6,000,000
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	4,096,586	3,790,678	305,908
事業未収金	622,000	833,000	△ 211,000	その他の未払金	7,000,000	0	7,000,000
立替金	136,580	0	136,580	1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,339,230	△ 6,339,230
				預り金	0	5,747	△ 5,747
				職員預り金	1,375,519	1,596,420	△ 220,901
固定資産	455,441,529	467,392,153	△ 11,950,624	固定負債	87,656,481	85,827,681	1,828,800
基本財産	405,267,989	425,671,397	△ 20,403,408	設備資金借入金	71,384,761	71,384,761	0
土地	98,699,708	98,699,708	0	退職給付引当金	16,271,720	14,442,920	1,828,800
建物	306,568,281	326,971,689	△ 20,403,408	負債の部合計	115,128,586	118,559,756	△ 3,431,170
その他の固定資産	50,173,540	41,720,756	8,452,784				
構築物	1,902,400	2,009,500	△ 107,100	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,022,917	6,491,917	△ 469,000	基本金	91,698,209	91,698,209	0
器具及び備品	15,976,503	18,776,419	△ 2,799,916	第1号基本金	84,598,209	84,598,209	0
退職共済預け金	16,271,720	14,442,920	1,828,800	第2号基本金	5,600,000	5,600,000	0
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	第3号基本金	1,500,000	1,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	148,558,102	158,911,001	△ 10,352,899
				その他の積立金	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
				修繕積立金	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
				次期繰越活動増減差額	168,470,546	130,416,924	38,053,622
				(うち当期活動増減差額)	28,053,622	△ 124,137,567	152,191,189
資産の部合計	613,855,443	499,585,890	14,269,553	純資産の部合計	398,726,857	381,026,134	17,700,723
				負債及び純資産の部合計	613,855,443	499,585,890	14,269,553

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	58,413,914	58,413,914	0	58,413,914
現金預金	57,605,334	57,605,334	0	57,605,334
有価証券	50,000	50,000	0	50,000
事業未収金	622,000	622,000	0	622,000
立替金	136,580	136,580	0	136,580
固定資産	455,441,529	455,441,529	0	455,441,529
基本財産	405,267,989	405,267,989	0	405,267,989
土地	98,699,708	98,699,708	0	98,699,708
建物	306,568,281	306,568,281	0	306,568,281
その他の固定資産	50,173,540	50,173,540	0	50,173,540
構築物	1,902,400	1,902,400	0	1,902,400
機械及び装置	6,022,917	6,022,917	0	6,022,917
器具及び備品	15,976,503	15,976,503	0	15,976,503
退職共済預け金	16,271,720	16,271,720	0	16,271,720
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	513,855,443	513,855,443	0	513,855,443
流動負債	27,472,105	27,472,105	0	27,472,105
短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
事業未払金	4,096,586	4,096,586	0	4,096,586
その他の未払金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
職員預り金	1,375,519	1,375,519	0	1,375,519
固定負債	87,656,481	87,656,481	0	87,656,481
設備資金借入金	71,384,761	71,384,761	0	71,384,761
退職給付引当金	16,271,720	16,271,720	0	16,271,720
負債の部合計	115,128,586	115,128,586	0	115,128,586
基本金	91,698,209	91,698,209	0	91,698,209
第1号基本金	84,598,209	84,598,209	0	84,598,209
第2号基本金	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
第3号基本金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
国庫補助金等特別積立金	148,558,102	148,558,102	0	148,558,102
その他の積立金	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
修繕積立金	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額	168,470,546	168,470,546	0	168,470,546
(うち当期活動増減差額)	28,053,622	28,053,622	0	28,053,622
純資産の部合計	398,726,857	398,726,857	0	398,726,857
負債及び純資産の部合計	513,855,443	513,855,443	0	513,855,443