

# 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	15,880,526	14,573,449	1,307,077
現金預金	7,282,528	6,062,994	1,219,534
事業未収金	151,758	107,064	44,694
未収金	24,000	0	24,000
未収補助金	6,938,680	6,976,210	△ 37,530
商品	653,559	554,510	99,049
原材料	62,876	105,546	△ 42,670
前払費用	767,125	767,125	0
固定資産	48,440,349	49,914,366	△ 1,474,017
基本財産	30,988,006	31,858,679	△ 870,673
建物	20,988,006	21,858,679	△ 870,673
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	17,452,343	18,055,687	△ 603,344
建物	1,877,181	2,106,416	△ 229,235
構築物	2,233,910	2,278,522	△ 44,612
車輦運搬具	1,371,175	2,223,252	△ 852,077
器具及び備品	1,110,893	1,977,073	△ 866,180
ソフトウェア	417,150	528,390	△ 111,240
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0
設備資金積立資産	4,900,000	3,400,000	1,500,000
敷金	2,054	2,054	0
その他の固定資産	1,039,980	1,039,980	0
資産の部合計	64,320,875	64,487,815	△ 166,940
負 債 の 部			
流動負債	3,699,494	3,806,719	△ 107,225
事業未払金	648,897	732,707	△ 83,810
その他の未払金	0	214,959	△ 214,959
未払費用	2,686,177	2,260,128	426,049
職員預り金	364,420	316,125	48,295
未払消費税等	0	282,800	△ 282,800
固定負債	0	972,000	△ 972,000
長期運営資金借入金	0	972,000	△ 972,000
負債の部合計	3,699,494	4,778,719	△ 1,079,225
純 資 産 の 部			
基本金	29,286,536	29,286,536	0
基金	29,286,536	29,286,536	0
国庫補助金等特別積立金	14,363,111	15,889,364	△ 1,526,253
国庫補助金等特別積立金	14,363,111	15,889,364	△ 1,526,253
その他の積立金	11,400,000	9,400,000	2,000,000
人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
設備資金積立金	6,900,000	4,900,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	5,571,734	5,133,196	438,538
(うち当期活動増減差額)	2,438,538	1,752,651	685,887
純資産の部合計	60,621,381	59,709,096	912,285
負債及び純資産の部合計	64,320,875	64,487,815	△ 166,940