

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	43,038,313	33,835,094	9,203,219	流動負債	11,821,999	9,847,243	1,974,756
現金預金	23,908,295	14,263,315	9,644,980	事業未払金	7,820,333	5,901,664	1,918,669
事業未収金	18,865,632	19,089,937	△ 224,305	預り金	94,754	0	94,754
商品・製品	94,025	87,770	6,255	職員預り金	306,433	372,934	△ 66,501
原材料	98,689	105,999	△ 7,310	前受金	0	73,420	△ 73,420
立替金	7,859	241,253	△ 233,394	賞与引当金	3,600,479	3,499,225	101,254
前払費用	63,813	46,820	16,993				
固定資産	275,043,181	288,066,280	△ 13,023,099	固定負債	5,372,886	4,994,925	377,961
基本財産	163,938,213	176,374,001	△ 12,435,788	退職給付引当金	5,372,886	4,994,925	377,961
建物	126,760,980	145,189,785	△ 18,428,805	負債の部合計	17,194,885	14,842,168	2,352,717
建物附属設備	36,177,233	30,184,216	5,993,017				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	111,104,968	111,692,279	△ 587,311	純資産の部			
建物	417,811	491,633	△ 73,822	基本金	23,632,015	23,511,092	120,923
建物附属設備	826,158	886,940	△ 60,782	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	6,043,892	6,861,748	△ 817,856	第2号基本金	16,806,458	16,806,458	0
車輛運搬具	4,161,840	5,994,907	△ 1,833,067	第3号基本金	5,825,557	5,704,634	120,923
器具及び備品	5,912,745	6,027,542	△ 114,797	国庫補助金等特別積立金	97,744,300	106,532,027	△ 8,787,727
権利	2,326,365	2,326,365	0	その他の積立金	85,980,008	84,060,349	1,919,659
退職給付引当資産	5,372,886	4,994,925	377,961	人件費積立金	40,500,000	40,500,000	0
人件費積立資産	40,500,000	40,500,000	0	施設整備等積立金	40,500,000	40,500,000	0
施設整備等積立資産	40,500,000	40,500,000	0	工賃変動積立金	77,311	30,349	46,962
工賃変動積立資産	77,311	30,349	46,962	設備等整備積立金	30,000	30,000	0
設備等整備積立資産	30,000	30,000	0	運営安定資産積立金	4,872,697	3,000,000	1,872,697
運営安定資金積立資産	4,872,697	3,000,000	1,872,697	次期繰越活動増減差額	93,530,286	92,955,738	574,548
長期前払費用	63,263	47,870	15,393	(うち当期活動増減差額)	2,494,207	5,907,740	△ 3,413,533
				純資産の部合計	300,886,609	307,059,206	△ 6,172,597
資産の部合計	318,081,494	321,901,374	△ 3,819,880	負債及び純資産の部合計	318,081,494	321,901,374	△ 3,819,880

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	39,260,259	3,722,786	55,268	43,038,313	0	43,038,313
現金預金	20,138,087	3,718,946	51,262	23,908,295	0	23,908,295
事業未収金	18,860,516	3,840	1,276	18,865,632	0	18,865,632
商品・製品	94,025	0	0	94,025	0	94,025
原材料	98,689	0	0	98,689	0	98,689
立替金	5,129	0	2,730	7,859	0	7,859
前払費用	63,813	0	0	63,813	0	63,813
固定資産	274,725,247	317,934	0	275,043,181	0	275,043,181
基本財産	163,938,213	0	0	163,938,213	0	163,938,213
建物	126,760,980	0	0	126,760,980	0	126,760,980
建物附属設備	36,177,233	0	0	36,177,233	0	36,177,233
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	110,787,034	317,934	0	111,104,968	0	111,104,968
建物	417,811	0	0	417,811	0	417,811
建物附属設備	826,158	0	0	826,158	0	826,158
構築物	6,043,892	0	0	6,043,892	0	6,043,892
車輛運搬具	4,161,840	0	0	4,161,840	0	4,161,840
器具及び備品	5,594,811	317,934	0	5,912,745	0	5,912,745
権利	2,326,365	0	0	2,326,365	0	2,326,365
退職給付引当資産	5,372,886	0	0	5,372,886	0	5,372,886
人件費積立資産	40,500,000	0	0	40,500,000	0	40,500,000
施設整備等積立資産	40,500,000	0	0	40,500,000	0	40,500,000
工賃変動積立資産	77,311	0	0	77,311	0	77,311
設備等整備積立資産	30,000	0	0	30,000	0	30,000
運営安定資金積立資産	4,872,697	0	0	4,872,697	0	4,872,697
長期前払費用	63,263	0	0	63,263	0	63,263
資産の部合計	313,985,506	4,040,720	55,268	318,081,494	0	318,081,494
流動負債	9,805,252	2,016,747	0	11,821,999	0	11,821,999
事業未払金	5,924,542	1,895,791	0	7,820,333	0	7,820,333
預り金	0	94,754	0	94,754	0	94,754
職員預り金	280,231	26,202	0	306,433	0	306,433
賞与引当金	3,600,479	0	0	3,600,479	0	3,600,479
固定負債	5,372,886	0	0	5,372,886	0	5,372,886
退職給付引当金	5,372,886	0	0	5,372,886	0	5,372,886
負債の部合計	15,178,138	2,016,747	0	17,194,885	0	17,194,885
基本金	23,632,015	0	0	23,632,015	0	23,632,015
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第2号基本金	16,806,458	0	0	16,806,458	0	16,806,458
第3号基本金	5,825,557	0	0	5,825,557	0	5,825,557
国庫補助金等特別積立金	97,744,300	0	0	97,744,300	0	97,744,300
その他の積立金	85,980,008	0	0	85,980,008	0	85,980,008
人件費積立金	40,500,000	0	0	40,500,000	0	40,500,000
施設整備等積立金	40,500,000	0	0	40,500,000	0	40,500,000
工賃変動積立金	77,311	0	0	77,311	0	77,311
設備等整備積立金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
運営安定資産積立金	4,872,697	0	0	4,872,697	0	4,872,697
次期繰越活動増減差額	91,451,045	2,023,973	55,268	93,530,286	0	93,530,286
(うち当期活動増減差額)	2,707,421	△ 187,938	△ 25,276	2,494,207	0	2,494,207
純資産の部合計	298,807,368	2,023,973	55,268	300,886,609	0	300,886,609
負債及び純資産の部合計	313,985,506	4,040,720	55,268	318,081,494	0	318,081,494