

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	752,179,332	197,965,598	554,213,734	流動負債	45,451,518	33,392,956	12,058,562
現金預金	727,133,291	175,532,228	551,601,063	事業未払金	26,834,031	23,518,615	3,315,416
事業未収金	16,658,065	15,775,260	882,805	未払費用	13,886,922	5,030,886	8,856,036
未収金	4,902,279	3,175,814	1,726,465	預り金	3,785,271	4,004,010	-218,739
貯蔵品	110,947	101,556	9,391	職員預り金	638,006	673,835	-35,829
前払金	179,587	2,312,213	-2,132,626	前受金	307,288	165,610	141,678
前払費用	3,195,163	1,068,527	2,126,636	固定負債	72,892,680	71,207,410	1,685,270
固定資産	222,346,896	749,937,113	-527,590,217	退職給付引当金	72,892,680	71,207,410	1,685,270
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	118,344,198	104,600,366	13,743,832
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	220,346,896	747,937,113	-527,590,217	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	6,663,040	7,065,698	-402,658	基金	750,000,000	702,226,660	47,773,340
器具及び備品	7,286,624	10,064,452	-2,777,828	社会福祉活動基金	310,000,000	302,226,660	7,773,340
ソフトウェア	12,168,752	14,250,253	-2,081,501	経営安定化基金	440,000,000	400,000,000	40,000,000
投資有価証券	119,400,000	643,140,000	-523,740,000	国庫補助金等特別積立金	1,866,667	0	1,866,667
援護資金貸付金	1,935,800	2,209,300	-273,500	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	72,892,680	71,207,410	1,685,270	次期繰越活動増減差額	102,315,363	139,075,685	-36,760,322
				(うち当期活動増減差額)	11,013,018	-370,949,215	381,962,233
				純資産の部合計	856,182,030	843,302,345	12,879,685
資産の部合計	974,526,228	947,902,711	26,623,517	負債及び純資産の部合計	974,526,228	947,902,711	26,623,517