

総務担当拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

総務担当

(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	688,438,404	141,547,801	546,890,603	流動負債	8,868,480	8,037,368	831,112
現金預金	684,360,970	141,399,909	542,961,061	事業未払金	5,140,892	7,755,468	-2,614,576
事業未収金	89,680	0	89,680	未払費用	3,466,062	0	3,466,062
未収金	3,902,779	0	3,902,779	職員預り金	260,126	280,500	-20,374
貯蔵品	10,947	25,732	-14,785	前受金	1,400	1,400	0
前払費用	74,028	122,160	-48,132	固定負債	52,941,030	48,247,380	4,693,650
固定資産	189,978,012	714,044,948	-524,066,936	退職給付引当金	52,941,030	48,247,380	4,693,650
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	61,809,510	56,284,748	5,524,762
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	187,978,012	712,044,948	-524,066,936	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,874,031	4,153,630	-2,279,599	基金	750,000,000	702,226,660	47,773,340
器具及び備品	4,389,999	6,967,835	-2,577,836	社会福祉活動基金	310,000,000	302,226,660	7,773,340
ソフトウェア	9,372,952	9,536,103	-163,151	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	0	0	0
退職手当積立基金預け金	52,941,030	48,247,380	4,693,650	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	64,606,906	95,081,341	-30,474,435
				(うち当期活動増減差額)	17,298,905	-362,818,221	380,117,126
				純資産の部合計	816,606,906	799,308,001	17,298,905
資産の部合計	878,416,416	855,592,749	22,823,667	負債及び純資産の部合計	878,416,416	855,592,749	22,823,667

地域福祉担当拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

地域福祉担当

(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	8,885,281	5,062,194	3,823,087	流動負債	7,744,957	4,321,538	3,423,419
現金預金	6,676,367	1,246,960	5,429,407	事業未払金	6,193,882	4,097,579	2,096,303
事業未収金	55,810	195,500	-139,690	未払費用	1,171,820	0	1,171,820
未収金	999,500	2,441,961	-1,442,461	預り金	7,971	2,370	5,601
貯蔵品	20,000	20,000	0	職員預り金	73,704	68,439	5,265
前払金	104,211	1,039,673	-935,462	前受金	297,580	153,150	144,430
前払費用	1,029,393	118,100	911,293	固定負債	2,447,520	3,779,200	-1,331,680
固定資産	14,419,262	15,714,581	-1,295,319	退職給付引当金	2,447,520	3,779,200	-1,331,680
基本財産	0	0	0	負債の部合計	10,192,477	8,100,738	2,091,739
その他の固定資産	14,419,262	15,714,581	-1,295,319	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,488,268	2,196,668	2,291,600	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,818,374	2,902,763	-84,389	国庫補助金等特別積立金	1,866,667	0	1,866,667
ソフトウェア	2,729,300	4,626,650	-1,897,350	その他の積立金	0	0	0
援護資金貸付金	1,935,800	2,209,300	-273,500	次期繰越活動増減差額	11,245,399	12,676,037	-1,430,638
退職手当積立基金預け金	2,447,520	3,779,200	-1,331,680	(うち当期活動増減差額)	-1,430,638	-3,840,758	2,410,120
				純資産の部合計	13,112,066	12,676,037	436,029
資産の部合計	23,304,543	20,776,775	2,527,768	負債及び純資産の部合計	23,304,543	20,776,775	2,527,768

介護保険担当拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

介護保険担当

(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	24,559,948	31,074,838	-6,514,890	流動負債	7,259,374	6,997,683	261,691
現金預金	7,458,669	15,365,124	-7,906,455	事業未払金	1,242,155	1,722,494	-480,339
事業未収金	16,267,862	14,875,513	1,392,349	未払費用	5,847,440	5,030,886	816,554
前払金	49,576	680,840	-631,264	職員預り金	168,483	243,655	-75,172
前払費用	783,841	153,361	630,480	前受金	1,296	648	648
固定資産	5,940,092	5,523,444	416,648	固定負債	5,561,100	4,614,190	946,910
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,561,100	4,614,190	946,910
その他の固定資産	5,940,092	5,523,444	416,648	負債の部合計	12,820,474	11,611,873	1,208,601
車輜運搬具	300,741	715,400	-414,659	純 資 産 の 部			
器具及び備品	78,251	193,854	-115,603	基本金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	5,561,100	4,614,190	946,910	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,679,566	24,986,409	-7,306,843
				(うち当期活動増減差額)	-7,306,843	-5,184,076	-2,122,767
				純資産の部合計	17,679,566	24,986,409	-7,306,843
資産の部合計	30,500,040	36,598,282	-6,098,242	負債及び純資産の部合計	30,500,040	36,598,282	-6,098,242

老人福祉センター担当拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

老人福祉センター担当

(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	14,885,773	12,510,302	2,375,471	流動負債	7,532,921	7,299,168	233,753
現金預金	14,318,859	12,078,902	2,239,957	事業未払金	5,497,444	7,230,996	-1,733,552
事業未収金	188,900	0	188,900	未払費用	1,952,085	0	1,952,085
未収金	0	96,860	-96,860	職員預り金	80,800	65,080	15,720
前払金	0	149,810	-149,810	前受金	2,592	3,092	-500
前払費用	378,014	184,730	193,284	固定負債	11,509,710	10,615,470	894,240
固定資産	11,509,710	10,615,470	894,240	退職給付引当金	11,509,710	10,615,470	894,240
基本財産	0	0	0	負債の部合計	19,042,631	17,914,638	1,127,993
その他の固定資産	11,509,710	10,615,470	894,240	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	11,509,710	10,615,470	894,240	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,352,852	5,211,134	2,141,718
				(うち当期活動増減差額)	2,141,718	2,465,289	-323,571
				純資産の部合計	7,352,852	5,211,134	2,141,718
資産の部合計	26,395,483	23,125,772	3,269,711	負債及び純資産の部合計	26,395,483	23,125,772	3,269,711