

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	167,715,321	161,934,440	5,780,881	流動負債	20,956,741	16,591,373	4,365,368
現金預金	137,944,283	134,235,200	3,709,083	事業未払金	17,518,283	8,585,505	8,932,778
事業未収金	29,741,558	27,640,280	2,101,278	未返還金	2,079,017	6,866,915	△ 4,787,898
前払金	29,480	58,960	△ 29,480	職員預り金	1,359,441	1,138,953	220,488
固定資産	299,181,408	265,623,421	33,557,987	固定負債	4,499,982	0	4,499,982
基本財産	199,726,196	166,741,979	32,984,217	リース債務	4,499,982		4,499,982
土地	12,205,366	12,205,366	0	負債の部合計	25,456,723	16,591,373	8,865,350
建物	185,520,829	152,536,612	32,984,217	純資産の部			
建物附属設備	1	1	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	99,455,212	98,881,442	573,770	国庫補助金等特別積立金	164,543,728	132,081,055	32,462,673
機械及び装置	5,767,902	1,799,986	3,967,916	その他の積立金	79,579,363	87,489,492	△ 7,910,129
車輛運搬具	3,113,020	1,570,325	1,542,695	退職共済積立金	34,454,879	42,365,008	△ 7,910,129
器具及び備品	6,044,926	7,546,639	△ 1,501,713	備品等購入積立金	1,557,000	1,557,000	0
有形リース資産	4,500,001		4,500,001	運用財産積立金	36,949,484	36,949,484	0
権利	240,000	240,000	0	福祉資金積立金	640,000	640,000	0
退職共済積立資産	34,454,879	42,365,008	△ 7,910,129	介護サービス積立金	5,978,000	5,978,000	0
備品等購入積立資産	1,557,000	1,557,000	0	次期繰越活動増減差額	195,316,915	189,395,941	5,920,974
運用財産積立資産	36,949,484	36,949,484	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,989,155	6,322,463	△ 8,311,618
福祉資金積立資産	640,000	640,000	0	純資産の部合計	441,440,006	410,966,488	30,473,518
介護サービス積立資産	5,978,000	5,978,000	0	負債及び純資産の部合計	466,896,729	427,557,861	39,338,868
貸付事業貸付金	210,000	235,000	△ 25,000				
資産の部合計	466,896,729	427,557,861	39,338,868				