

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	325,359,583	0	325,359,583	流動負債	24,376,367	0	24,376,367
現金預金	271,248,927	0	271,248,927	事業未払金	21,958,181	0	21,958,181
事業未収金	49,393,097	0	49,393,097	未払法人税等	71,000	0	71,000
仮払金	4,717,559	0	4,717,559	職員預り金	2,347,186	0	2,347,186
固定資産	301,950,985	0	301,950,985	固定負債	120,502,550	0	120,502,550
基本財産	58,606,294	0	58,606,294	退職給付引当金	120,502,550	0	120,502,550
建物	50,606,294	0	50,606,294	負債の部合計	144,878,917	0	144,878,917
定期預金	8,000,000	0	8,000,000				
その他の固定資産	243,344,691	0	243,344,691				
建物	244,290	0	244,290				
構築物	257,250	0	257,250	純資産の部			
車輛運搬具	1,938,193	0	1,938,193	基本金	72,621,500	0	72,621,500
器具及び備品	2,860,811	0	2,860,811	基本金	72,621,500	0	72,621,500
権利	166,841	0	166,841	基金	86,519,324	0	86,519,324
退職手当積立基金預け金	126,123,240	0	126,123,240	福祉基金	86,519,324	0	86,519,324
貸付事業等貸付金	1,418,000	0	1,418,000	国庫補助金等特別積立金	22,401	0	22,401
福祉基金積立資産	86,519,324	0	86,519,324	国庫補助金等特別積立金	22,401	0	22,401
福祉資金欠損補填積立資産	1,650,295	0	1,650,295	その他の積立金	39,792,543	0	39,792,543
財政調整積立資産	21,741,017	0	21,741,017	福祉資金貸付積立金	11,401,231	0	11,401,231
長期前払費用	425,430	0	425,430	福祉資金欠損補填積立金	1,650,295	0	1,650,295
				財政調整積立金	26,741,017	0	26,741,017
				次期繰越活動増減差額	283,475,883	0	283,475,883
				次期繰越活動増減差額	283,475,883	0	283,475,883
				(うち当期活動増減差額)	22,686,154	0	22,686,154
				純資産の部合計	482,431,651	0	482,431,651
資産の部合計	627,310,568	0	627,310,568	負債及び純資産の部合計	627,310,568	0	627,310,568

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(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	324,250,497	710,721	398,365	325,359,583	0	325,359,583
現金預金	270,176,985	710,721	361,221	271,248,927	0	271,248,927
事業未収金	49,355,953	0	37,144	49,393,097	0	49,393,097
仮払金	4,717,559	0	0	4,717,559	0	4,717,559
固定資産	306,677,756	150,728	122,501	306,950,985	-5,000,000	301,950,985
基本財産	58,606,294	0	0	58,606,294	0	58,606,294
建物	50,606,294	0	0	50,606,294	0	50,606,294
定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の固定資産	248,071,462	150,728	122,501	248,344,691	-5,000,000	243,344,691
建物	244,290	0	0	244,290	0	244,290
構築物	257,250	0	0	257,250	0	257,250
車輛運搬具	1,938,193	0	0	1,938,193	0	1,938,193
器具及び備品	2,587,582	150,728	122,501	2,860,811	0	2,860,811
権利	166,841	0	0	166,841	0	166,841
事業区分間長期貸付金	5,000,000	0	0	5,000,000	-5,000,000	0
退職手当積立基金預け金	126,123,240	0	0	126,123,240	0	126,123,240
貸付事業等貸付金	1,418,000	0	0	1,418,000	0	1,418,000
福祉基金積立資産	86,519,324	0	0	86,519,324	0	86,519,324
福祉資金欠損補填積立資産	1,650,295	0	0	1,650,295	0	1,650,295
財政調整積立資産	21,741,017	0	0	21,741,017	0	21,741,017
長期前払費用	425,430	0	0	425,430	0	425,430
資産の部合計	630,928,253	861,449	520,866	632,310,568	-5,000,000	627,310,568
流動負債	22,748,150	0	1,628,217	24,376,367	0	24,376,367
事業未払金	20,482,645	0	1,475,536	21,958,181	0	21,958,181
未払法人税等	0	0	71,000	71,000	0	71,000
職員預り金	2,265,505	0	81,681	2,347,186	0	2,347,186
固定負債	120,502,550	0	5,000,000	125,502,550	-5,000,000	120,502,550
事業区分間長期借入金	0	0	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0
退職給付引当金	120,502,550	0	0	120,502,550	0	120,502,550
負債の部合計	143,250,700	0	6,628,217	149,878,917	-5,000,000	144,878,917
基本金	72,621,500	0	0	72,621,500	0	72,621,500
基本金	72,621,500	0	0	72,621,500	0	72,621,500
基金	86,519,324	0	0	86,519,324	0	86,519,324
福祉基金	86,519,324	0	0	86,519,324	0	86,519,324
国庫補助金等特別積立金	22,401	0	0	22,401	0	22,401
国庫補助金等特別積立金	22,401	0	0	22,401	0	22,401
その他の積立金	39,792,543	0	0	39,792,543	0	39,792,543
福祉資金貸付積立金	11,401,231	0	0	11,401,231	0	11,401,231
福祉資金欠損補填積立金	1,650,295	0	0	1,650,295	0	1,650,295
財政調整積立金	26,741,017	0	0	26,741,017	0	26,741,017
次期繰越活動増減差額	288,721,785	861,449	-6,107,351	283,475,883	0	283,475,883
次期繰越活動増減差額	288,721,785	861,449	-6,107,351	283,475,883	0	283,475,883
(うち当期活動増減差額)	21,913,201	310,695	462,258	22,686,154	0	22,686,154
純資産の部合計	487,677,553	861,449	-6,107,351	482,431,651	0	482,431,651
負債及び純資産の部合計	630,928,253	861,449	520,866	632,310,568	-5,000,000	627,310,568