

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	143,843,619		143,843,619	流動負債	38,255,327		38,255,327
現金	280,000		280,000	事業未払金	11,616,379		11,616,379
預金	53,919,735		53,919,735	その他の未払金	5,386,953		5,386,953
事業未収金	45,853,623		45,853,623	未払費用	18,635,518		18,635,518
未収金	5,266,432		5,266,432	職員預り金	2,066,264		2,066,264
未収補助金	28,296,573		28,296,573	前受金	394,000		394,000
未収収益	10,119,728		10,119,728	仮受金	156,213		156,213
前払金	99,408		99,408	負債の部合計	38,255,327		38,255,327
仮払金	8,120		8,120				
固定資産	539,462,076		539,462,076	純 資 産 の 部			
基本財産	173,164,582		173,164,582	基本金	42,020,000		42,020,000
土地	12,000,511		12,000,511	基本金	42,020,000		42,020,000
建物	119,144,071		119,144,071	基金	301,006,011		301,006,011
基本財産特定預金	42,020,000		42,020,000	地域福祉活動基金	200,000,000		200,000,000
その他の固定資産	366,297,494		366,297,494	老人福祉基金	9,000,000		9,000,000
建物	6,052,588		6,052,588	財政調整基金	92,006,011		92,006,011
構築物	7,387,368		7,387,368	国庫補助金等特別積立金	107,928,053		107,928,053
機械及び装置	1,084,125		1,084,125	国庫補助金等特別積立金	107,928,053		107,928,053
車両運搬具	12,545,998		12,545,998	その他の積立金	27,756,000		27,756,000
器具及び備品	9,504,912		9,504,912	修繕積立金	3,000,000		3,000,000
権利	299,936		299,936	備品等購入積立金	20,046,000		20,046,000
ソフトウェア	1		1	センター整備積立金	4,710,000		4,710,000
投資有価証券	121,209,680		121,209,680	次期繰越活動増減差額	166,340,304		166,340,304
長期貸付金	660,555		660,555	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	166,340,304 -129,637,557		166,340,304 -129,637,557
地域福祉活動基金積立資産	78,790,320		78,790,320				
老人福祉基金積立資産	9,000,000		9,000,000	純資産の部合計	645,050,368		645,050,368
財政調整基金積立資産	92,006,011		92,006,011	負債及び純資産の部合計	683,305,695		683,305,695
修繕費積立資産	3,000,000		3,000,000				
備品等購入積立資産	20,046,000		20,046,000				
センター整備積立資産	4,710,000		4,710,000				
資産の部合計	683,305,695		683,305,695				