

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			
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	23,750,450	26,702,422	△ 2,951,972	流動負債	15,628,892	18,073,846	△ 2,444,954
現金	9,059	77,868	△ 68,809	未払金	12,591,364	13,406,975	△ 815,611
普通預金	3,130,368	6,391,999	△ 3,261,631	預り金	3,037,528	4,666,871	△ 1,629,343
未収金	20,611,023	20,232,555	378,468				
				固定負債			
固定資産	325,857,822	326,338,326	△ 480,504	退職給与引当金	94,530,890	87,460,970	7,069,920
基本財産				負債の部合計	110,159,782	105,534,816	4,624,966
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	324,857,822	325,338,326	△ 480,504	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	829,971	1,471,507	△ 641,536	その他の積立金	226,133,165	232,632,637	△ 6,499,472
器具及び備品	2,792,596	2,630,812	161,784	財政調整積立金	110,706,383	117,205,855	△ 6,499,472
ソフトウェア	571,200	1,142,400	△ 571,200	ボランティア基金積立金	106,259,268	106,259,268	0
退職共済預け金	94,530,890	87,460,970	7,069,920	備品購入積立預金	4,167,514	4,167,514	0
財政調整積立金	110,706,383	117,205,855	△ 6,499,472	車両購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
ボランティア基金積立金	106,259,268	106,259,268	0	災害時支援活動積立預金	3,000,000	3,000,000	0
備品購入積立預金	4,167,514	4,167,514	0				
車両購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
災害時支援活動積立預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,315,325	13,873,295	△ 1,557,970
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,057,442	△ 7,694,660	△ 362,782
				純資産の部合計	239,448,490	247,505,932	△ 8,057,442
資産の部合計	349,608,272	353,040,748	△ 3,432,476	負債及び純資産の部合計	349,608,272	353,040,748	△ 3,432,476

貸借対照表内訳表

(第3号の2様式)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					
勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	20,307,423	3,443,027	23,750,450	0	23,750,450
現金	81,523	△ 72,464	9,059	0	9,059
普通預金	6,185,609	△ 3,055,241	3,130,368	0	3,130,368
未収金	14,040,291	6,570,732	20,611,023	0	20,611,023
固定資産	319,668,780	6,189,042	325,857,822	0	325,857,822
基本財産					
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	318,668,780	6,189,042	324,857,822	0	324,857,822
車輛運搬具	829,968	3	829,971	0	829,971
器具及び備品	2,667,586	125,010	2,792,596	0	2,792,596
ソフトウェア	571,200	0	571,200	0	571,200
退職共済預け金	94,530,890	0	94,530,890	0	94,530,890
財政調整積立金	106,642,354	4,064,029	110,706,383	0	110,706,383
ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268	0	106,259,268
備品購入積立預金	3,167,514	1,000,000	4,167,514	0	4,167,514
車輛購入積立預金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	339,976,203	9,632,069	349,608,272	0	349,608,272
負 債 の 部					
流動負債	13,530,530	2,098,362	15,628,892	0	15,628,892
未払金	11,116,850	1,474,514	12,591,364	0	12,591,364
預り金	2,413,680	623,848	3,037,528	0	3,037,528
固定負債					
退職給与引当金	94,530,890	0	94,530,890	0	94,530,890
負債の部合計	108,061,420	2,098,362	110,159,782	0	110,159,782
純 資 産 の 部					
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の積立金	220,069,136	6,064,029	226,133,165	0	226,133,165
財政調整積立金	106,642,354	4,064,029	110,706,383	0	110,706,383
ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268	0	106,259,268
備品購入積立預金	3,167,514	1,000,000	4,167,514	0	4,167,514
車輛購入積立預金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,845,647	1,469,678	12,315,325	0	12,315,325
(うち当期活動増減差額)	△ 7,181,098	△ 876,344	△ 8,057,442	0	△ 8,057,442
純資産の部合計	231,914,783	7,533,707	239,448,490	0	239,448,490
負債及び純資産の部合計	339,976,203	9,632,069	349,608,272	0	349,608,272