

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	87,653,150	85,095,447	2,557,703	流動負債	17,103,449	18,864,079	-1,760,630
現金預金	74,780,220	66,979,336	7,800,884	事業未払金	16,565,227	18,370,371	-1,805,144
事業未収金	12,035,131	18,037,372	-6,002,241	預り金	201,136	123,307	77,829
立替金	837,799	78,739	759,060	職員預り金	330,086	363,401	-33,315
仮払金	0	0	0	前受金	7,000	7,000	0
固定資産	238,437,283	241,155,329	-2,718,046	仮受金	0	0	0
基本財産	43,327,690	45,345,313	-2,017,623	負債の部合計	17,103,449	18,864,079	-1,760,630
建物	40,327,690	42,345,313	-2,017,623	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	195,109,593	195,810,016	-700,423	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	921,200	1,038,800	-117,600	基金	120,000,000	120,000,000	0
構築物	401,625	458,325	-56,700	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車両運搬具	407,249	712,680	-305,431	植本基金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	7,563,996	8,196,878	-632,882	小林基金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	649,473	237,283	412,190	国庫補助金等特別積立金	38,440,003	40,288,566	-1,848,563
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	38,440,003	40,288,566	-1,848,563
植本基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	65,166,050	65,166,050	0
小林基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	居宅介護支援事業積立金	5,200,000	5,200,000	0
居宅介護支援事業積立資産	5,200,000	5,200,000	0	修繕等積立金	6,634,556	6,634,556	0
修繕等積立資産	6,634,556	6,634,556	0	備品等購入積立金	5,011,494	5,011,494	0
備品等購入積立資産	5,011,494	5,011,494	0	福祉大会積立金	1,000,000	1,000,000	0
福祉大会積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他積立金	47,320,000	47,320,000	0
その他積立資産	47,320,000	47,320,000	0	次期繰越活動増減差額	82,380,931	78,932,081	3,448,850
				(うち当期活動増減差額)	3,448,850	-108,436,150	111,885,000
				純資産の部合計	308,986,984	307,386,697	1,600,287
資産の部合計	326,090,433	326,250,776	-160,343	負債及び純資産の部合計	326,090,433	326,250,776	-160,343

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	87,653,150	85,095,447	2,557,703	流動負債	17,103,449	18,864,079	-1,760,630
現金預金	74,780,220	66,979,336	7,800,884	事業未払金	16,565,227	18,370,371	-1,805,144
事業未収金	12,035,131	18,037,372	-6,002,241	預り金	201,136	123,307	77,829
立替金	837,799	78,739	759,060	職員預り金	330,086	363,401	-33,315
仮払金	0	0	0	前受金	7,000	7,000	0
固定資産	238,437,283	241,155,329	-2,718,046	仮受金	0	0	0
基本財産	43,327,690	45,345,313	-2,017,623	負債の部合計	17,103,449	18,864,079	-1,760,630
建物	40,327,690	42,345,313	-2,017,623	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	195,109,593	195,810,016	-700,423	基金	3,000,000	3,000,000	0
建物	921,200	1,038,800	-117,600	基金	120,000,000	120,000,000	0
構築物	401,625	458,325	-56,700	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車両運搬具	407,249	712,680	-305,431	植本基金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	7,563,996	8,196,878	-632,882	小林基金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	649,473	237,283	412,190	国庫補助金等特別積立金	38,440,003	40,288,566	-1,848,563
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	38,440,003	40,288,566	-1,848,563
植本基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	65,166,050	65,166,050	0
小林基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	居宅介護支援事業積立金	5,200,000	5,200,000	0
居宅介護支援事業積立資産	5,200,000	5,200,000	0	修繕等積立金	6,634,556	6,634,556	0
修繕等積立資産	6,634,556	6,634,556	0	備品等購入積立金	5,011,494	5,011,494	0
備品等購入積立資産	5,011,494	5,011,494	0	福祉大会積立金	1,000,000	1,000,000	0
福祉大会積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他積立金	47,320,000	47,320,000	0
その他積立資産	47,320,000	47,320,000	0	次期繰越活動増減差額	82,380,931	78,932,081	3,448,850
				(うち当期活動増減差額)	3,448,850	-108,436,150	111,885,000
				純資産の部合計	308,986,984	307,386,697	1,600,287
資産の部合計	326,090,433	326,250,776	-160,343	負債及び純資産の部合計	326,090,433	326,250,776	-160,343