

平成27年度末 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			
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	40,677,149	52,351,867	△ 11,674,718	流動負債	29,659,129	30,999,333	△ 1,340,204
現金貯金	17,861,387	18,108,804	△ 247,417	短期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
事業未収金	22,399,103	25,830,404	△ 3,431,301	短期借入金		7,996,000	△ 7,996,000
短期貸付金	0	7,996,000	△ 7,996,000	事業未払金	6,779,598	8,727,356	△ 1,947,758
前払費用	416,659	0	416,659	預り金	320,170	1,275,977	△ 955,807
前払金	0	416,659	△ 416,659	職員預り金	1,417,274	0	1,417,274
				賞与引当金	8,142,087	0	8,142,087
固定資産	110,130,138	101,487,377	8,642,761	固定負債	71,507,303	68,815,875	2,691,428
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	71,507,303	68,815,875	2,691,428
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部 合計	101,166,432	99,815,208	1,351,224
その他の固定資産	109,130,138	100,487,377	8,642,761	純資産の部			
車両運搬具	19,762,913	17,832,577	1,930,336	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 17,896,910	△ 17,832,566	△ 64,344	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,948,905	6,690,205	△ 741,300	基金	16,866,736	17,036,736	△ 170,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,566,714	△ 5,914,949	348,235	貸付事業基金	9,573,285	9,743,285	△ 170,000
ソフトウェア	2,185,050	1,130,938	1,054,112	社会福祉活動推進基金	7,293,451	7,293,451	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1,920,362	△ 577,500	△ 1,342,862	元入金	0	0	0
応急貸付金	7,913,420	7,867,420	46,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
高額医療費貸付金	1,056,625	1,354,625	△ 298,000	その他の積立金	18,846,457	82,643,176	△ 63,796,719
退職給付引当資産	71,507,303		71,507,303	善意銀行積立金	14,318,793	13,818,793	500,000
車両購入積立預金	2,527,664	3,300,000	△ 772,336	職員退職手当積立金		62,954,383	△ 62,954,383
善意銀行積立金	14,318,793	13,818,793	500,000	車両購入積立金	2,527,664	3,300,000	△ 772,336
社会福祉活動推進基金積立預金	7,293,451	7,293,451	0	応急貸付事業積立金	2,000,000	2,000,000	0
職員退職手当積立金		62,954,383	△ 62,954,383	人材育成等積立金	0	570,000	△ 570,000
応急貸付事業積立金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動収支差額	12,927,662	△ 46,655,876	59,583,538
人材育成等積立金	0	570,000	△ 570,000	次期繰越活動収支差額	12,927,662	△ 46,655,876	59,583,538
				(うち当期活動収支差額)	△ 4,383,181	63,137	△ 4,446,318
				純資産の部 合計	49,640,855	54,024,036	△ 4,383,181
資産の部 合計	150,807,287	153,839,244	△ 3,031,957	負債及び純資産の部合計	150,807,287	153,839,244	△ 3,031,957

貸借対照表内訳表

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(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	40,677,149	0	0	40,677,149	0	40,677,149
現金預金	17,861,387	0	0	17,861,387	0	17,861,387
当座預金応急(農協)	552,061	0	0	552,061	0	552,061
普通預金一般(農協)	4,965,442	0	0	4,965,442	0	4,965,442
普通預金一般(スルガ)	723,161	0	0	723,161	0	723,161
普通預金介護(農協)	11,455,979	0	0	11,455,979	0	11,455,979
普通預金介護(スルガ)	113,565	0	0	113,565	0	113,565
普通預金応急(農協)	51,179	0	0	51,179	0	51,179
事業未収金	22,399,103	0	0	22,399,103	0	22,399,103
前払費用	416,659	0	0	416,659	0	416,659
固定資産	110,095,268	34,870	0	110,130,138	0	110,130,138
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	109,095,268	34,870	0	109,130,138	0	109,130,138
車両運搬具	19,762,913	0	0	19,762,913	0	19,762,913
車両運搬具減価償却累計額	△ 17,896,910	0	0	△ 17,896,910	0	△ 17,896,910
器具及び備品	5,948,905	0	0	5,948,905	0	5,948,905
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,566,714	0	0	△ 5,566,714	0	△ 5,566,714
ソフトウェア	2,185,050	0	0	2,185,050	0	2,185,050
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1,920,362	0	0	△ 1,920,362	0	△ 1,920,362
応急資金貸付金	7,913,420	0	0	7,913,420	0	7,913,420
高額療養費貸付金	1,056,625	0	0	1,056,625	0	1,056,625
退職給付引当資産	71,472,433	34,870	0	71,507,303	0	71,507,303
車両購入積立資産	2,527,664	0	0	2,527,664	0	2,527,664
善意銀行積立資産	14,318,793	0	0	14,318,793	0	14,318,793
社会福祉活動推進基金積立資産	7,293,451	0	0	7,293,451	0	7,293,451
応急貸付事業積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
資産合計	150,772,417	34,870	0	150,807,287	0	150,807,287

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
流動負債	28,932,489	726,640	0	29,659,129	0	29,659,129
短期運営資金借入金	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
事業未払金	6,779,598	0	0	6,779,598	0	6,779,598
預り金	320,170	0	0	320,170	0	320,170
職員預り金	1,417,274	0	0	1,417,274	0	1,417,274
賞与引当金	7,415,447	726,640	0	8,142,087	0	8,142,087
固定資産	71,094,179	413,129	0	71,507,308	0	71,507,308
退職給付引当金	71,094,179	413,129	0	71,507,308	0	71,507,308
負債の部合計	100,026,668	1,139,769	0	101,166,437		101,166,437
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	16,866,736	0	0	16,866,736	0	16,866,736
貸付事業基金	9,573,285	0	0	9,573,285	0	9,573,285
社会福祉活動推進基金	7,293,451	0	0	7,293,451	0	7,293,451
その他積立金	18,846,457	0	0	18,846,457	0	37,692,914
車両購入積立資産	2,527,664	0	0	2,527,664	0	2,527,664
善意銀行積立資産	14,318,793	0	0	14,318,793	0	14,318,793
応急貸付事業積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	14,032,561	△ 1,104,899	0	12,927,662	0	12,927,662
(うち当期活動増減差額)	△ 3,278,282	△ 1,104,899	0	△ 4,383,181	0	△ 4,383,181
純資産の部合計	50,745,754	△ 1,104,899	0	49,640,855	0	49,640,855
負債及び純資産の部合計	150,772,422	34,870	0	150,807,292	0	150,807,292