

貸借対照表

法人合計

平成28年 3月31日 現在

(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】	58,427,047		58,427,047	【流動負債】	29,702,419		29,702,419
現金預金	19,937,129		19,937,129	短期運営資金借入金			
事業未収金	31,968,863		31,968,863	事業未払金	22,995,819		22,995,819
未 収 金	6,300,000		6,300,000	その他の未払金	6,300,000		6,300,000
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金				1年以内返済予定リース債務			
前 払 金	40,032		40,032	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	181,023		181,023	未払費用			
短期貸付金				未返還金			
仮 払 金				預 り 金	262,530		262,530
その他の流動資産				職員預り金	24,070		24,070
徴収不能引当金				前 受 金	120,000		120,000
				前受収益			
				仮 受 金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	33,849,325		33,849,325	【固定負債】	10,681,783		10,681,783
(基本財産)	10,000,000		10,000,000	設備資金借入金			
定期預金	10,000,000		10,000,000	長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	10,681,783		10,681,783
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	23,849,325		23,849,325	負債の部合計	40,384,202		40,384,202
機械及び装置	536,562		536,562	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,740,137		2,740,137	【基 本 金】	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	269,138		269,138	【基 金】			
有形リース資産				事業振興基金			
権 利				【国庫補助金等特別積立金】	2,203,145		2,203,145
ソフトウェア				【その他の積立金】	8,840,205		8,840,205
無形リース資産				事業振興積立金			
貸付事業等貸付金	781,500		781,500	介護保険事業運用積立金	296,996		296,996
退職給付引当資産	10,681,783		10,681,783	備品償却積立金	308,010		308,010
事業振興基金積立資産				在宅福祉機器購入積立金	990,390		990,390
事業振興積立資産				勤労センター円滑運用積立金	1,001,406		1,001,406
介護保険事業運用積立資産	296,996		296,996	勤労センター備品償却積立金	1,676,165		1,676,165
備品償却積立資産	308,010		308,010	その他の積立金	4,567,238		4,567,238
在宅福祉機器購入積立資産	990,390		990,390	【次期繰越活動増減差額】	30,848,820		30,848,820
勤労センター円滑運用積立資産	1,001,406		1,001,406	(うち当期活動増減差額)	4,943,885		4,943,885
勤労センター備品償却積立資産	1,676,165		1,676,165				
その他の積立資産	4,567,238		4,567,238				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	51,892,170		51,892,170
資産の部合計	92,276,372		92,276,372	負債及び純資産の部合計	92,276,372		92,276,372