

## 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,817,470	12,727,937	22,089,533	流動負債	5,612,089	20,522	5,591,567
現金預金	21,061,866	8,740,937	12,320,929	事業未払金	3,596,437	0	3,596,437
事業未収金	7,572,770	0	7,572,770	その他の未払金	118,260	0	118,260
未収金	655	0	655	未払費用	443,400	0	443,400
未収補助金	2,630,695	0	2,630,695	未返還金	638,632	0	638,632
貯蔵品	3,409,164	0	3,409,164	預り金	36,349	20,522	15,827
前払金	0	3,883,000	△3,883,000	職員預り金	774,531	0	774,531
前払費用	142,320	104,000	38,320	仮受金	4,480	0	4,480
固定資産	193,538,686	32,182,241	161,356,445	固定負債	58,300,000	0	58,300,000
基本財産	185,864,227	32,182,241	153,681,986	設備資金借入金	58,300,000	0	58,300,000
土地	39,742,241	32,182,241	7,560,000	負債の部合計	63,912,089	20,522	63,891,567
建物	103,034,465	0	103,034,465	純 資 産 の 部			
建物附属設備	43,087,521	0	43,087,521	基本金	46,182,241	46,182,241	0
その他の固定資産	7,674,459	0	7,674,459	第1号基本金	32,182,241	32,182,241	0
構築物	7,077,240	0	7,077,240	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	452,209	0	452,209	国庫補助金等特別積立金	108,632,000	0	108,632,000
差入保証金	130,000	0	130,000	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	15,010	0	15,010	次期繰越活動増減差額	9,629,826	△1,292,585	10,922,411
				(うち当期活動増減差額)	10,922,411	△1,292,585	12,214,996
				純資産の部合計	164,444,067	44,889,656	119,554,411
資産の部合計	228,356,156	44,910,178	183,445,978	負債及び純資産の部合計	228,356,156	44,910,178	183,445,978

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	34,817,470	34,817,470	0
現金預金	21,061,866	21,061,866	0
事業未収金	7,572,770	7,572,770	0
未収金	655	655	0
未収補助金	2,630,695	2,630,695	0
貯蔵品	3,409,164	3,409,164	0
前払費用	142,320	142,320	0
固定資産	193,538,686	193,538,686	0
基本財産	185,864,227	185,864,227	0
土地	39,742,241	39,742,241	0
建物	103,034,465	103,034,465	0
建物附属設備	43,087,521	43,087,521	0
その他の固定資産	7,674,459	7,674,459	0
構築物	7,077,240	7,077,240	0
器具及び備品	452,209	452,209	0
差入保証金	130,000	130,000	0
その他の固定資産	15,010	15,010	0
資産の部合計	228,356,156	228,356,156	0
流動負債	5,612,089	5,612,089	0
事業未払金	3,596,437	3,596,437	0
その他の未払金	118,260	118,260	0
未払費用	443,400	443,400	0
未返還金	638,632	638,632	0
預り金	36,349	36,349	0
職員預り金	774,531	774,531	0
仮受金	4,480	4,480	0
固定負債	58,300,000	58,300,000	0
設備資金借入金	58,300,000	58,300,000	0
負債の部合計	63,912,089	63,912,089	0
基本金	46,182,241	46,182,241	0
第1号基本金	32,182,241	32,182,241	0
第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	108,632,000	108,632,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,629,826	9,629,826	0
(うち当期活動増減差額)	10,922,411	10,922,411	0
純資産の部合計	164,444,067	164,444,067	0
負債及び純資産の部合計	228,356,156	228,356,156	0

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	34,817,470		
現金預金	21,061,866		
事業未収金	7,572,770		
未収金	655		
未収補助金	2,630,695		
貯蔵品	3,409,164		
前払費用	142,320		
固定資産	193,538,686		
基本財産	185,864,227		
土地	39,742,241		
建物	103,034,465		
建物附属設備	43,087,521		
その他の固定資産	7,674,459		
構築物	7,077,240		
器具及び備品	452,209		
差入保証金	130,000		
その他の固定資産	15,010		
資産の部合計	228,356,156		
流動負債	5,612,089		
事業未払金	3,596,437		
その他の未払金	118,260		
未払費用	443,400		
未返還金	638,632		
預り金	36,349		
職員預り金	774,531		
仮受金	4,480		
固定負債	58,300,000		
設備資金借入金	58,300,000		
負債の部合計	63,912,089		
基本金	46,182,241		
第1号基本金	32,182,241		
第3号基本金	14,000,000		
国庫補助金等特別積立金	108,632,000		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	9,629,826		
(うち当期活動増減差額)	10,922,411		
純資産の部合計	164,444,067		
負債及び純資産の部合計	228,356,156		