

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	142,867,086	123,084,075	19,783,011	流動負債	25,871,102	21,883,378	3,987,724
現金預金	96,712,100	87,583,829	9,128,271	事業未払金	24,849,546		24,849,546
事業未収金	45,664,043		45,664,043	その他の未払金	0	21,327,145	△21,327,145
未収金	57,776	35,272,986	△35,215,210	預り金	81,873		81,873
前払金	423,167	217,260	205,907	職員預り金	939,683	556,233	383,450
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	332,160,014	320,771,000	11,389,014	固定負債	10,370,372	6,931,620	3,438,752
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,370,372	6,931,620	3,438,752
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,241,474	28,814,998	7,426,476
その他の固定資産	331,160,014	319,771,000	11,389,014	純資産の部			
建物附属設備	299,024		299,024	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	198,344	1,278,774	△1,080,430	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,432,042	2,401,064	△969,022	基金	270,180,859	259,441,335	10,739,524
ソフトウェア	604,662	263,841	340,821	運営基金	158,757,415	158,757,415	0
運営基金積立資産	158,757,415	158,757,415	0	介護保険事業安定化基金	111,423,444	100,683,920	10,739,524
介護保険事業安定化基金積立資産	111,423,444	100,683,920	10,739,524	その他の積立金	50,338,013	48,927,166	1,410,847
退職共済預け金	7,698,870	6,931,620	767,250	退職給与積立金	13,079,910	11,160,310	1,919,600
退職給与積立資産	13,079,910	11,160,310	1,919,600	備品等購入積立金	37,258,103	37,766,856	△508,753
備品等購入積立資産	37,258,103	37,766,856	△508,753	次期繰越活動増減差額	117,266,754	105,671,576	11,595,178
貸付事業貸付金	408,200	527,200	△119,000	(うち当期活動増減差額)	13,006,025		13,006,025
				純資産の部合計	438,785,626	415,040,077	23,745,549
資産の部合計	475,027,100	443,855,075	31,172,025	負債及び純資産の部合計	475,027,100	443,855,075	31,172,025