

貸借対照表

平成28年03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	25,991,612	0	25,991,612	流動負債	3,743,510	0	3,743,510
現金預金	19,575,987	0	19,575,987	事業未払金	1,404,460	0	1,404,460
事業未収金	11,250	0	11,250	未返還金	167,094	0	167,094
未収補助金	5,682,706	0	5,682,706	預り金	3,690	0	3,690
その他の流動資産	721,669	0	721,669	職員預り金	248,446	0	248,446
				賞与引当金	1,919,820	0	1,919,820
固定資産	181,583,089	0	181,583,089	固定負債	3,972,760	0	3,972,760
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	3,972,760	0	3,972,760
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	7,716,270	0	7,716,270
その他の固定資産	177,583,089	0	177,583,089	純資産の部			
建物	772,054	0	772,054	基本金	4,000,000	0	4,000,000
車輛運搬具	2,475,730	0	2,475,730	国庫補助金等特別積立金	1,366,540	0	1,366,540
器具及び備品	1,159,246	0	1,159,246	人件費積立金	12,007,505	0	12,007,505
権利	80,640	0	80,640	備品等積立金	10,410,385	0	10,410,385
ソフトウェア	578,798	0	578,798	施設整備等積立金	90,644,574	0	90,644,574
長期貸付金	131,000	0	131,000	運営基金積立金	36,045,000	0	36,045,000
退職給付引当資産	3,751,075	0	3,751,075	ボランティア基金積立金	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立資産	168,612,666	0	168,612,666	車輛購入費積立金	3,505,202	0	3,505,202
その他の固定資産	21,880	0	21,880	法人運営積立金	6,000,000	0	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	25,879,225	0	25,879,225
				(うち当期活動増減差額)	14,786	0	14,786
				純資産の部合計	199,858,431	0	199,858,431
資産の部合計	207,574,701	0	207,574,701	負債及び純資産の部合計	207,574,701	0	207,574,701

※当年度は、社会福祉法人新会計基準への移行初年度となるため、「社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」1(2)の定めに基づき、前年度決算値の記載を省略している。