

法人合算貸借対照表

(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	159,341,111	156,879,406	2,461,705	流動負債	39,462,089	30,590,646	8,871,443
現金預金	152,597,498	146,687,613	5,909,885	事業未払金	12,927,667		12,927,667
普通預金	147,637,912	141,998,050	5,639,862	事業未払金	12,927,667		12,927,667
定期預金	4,606,870	4,606,870		その他の未払金	2,684,944		2,684,944
当座預金	352,716	82,693	270,023	その他の未払金	2,684,944		2,684,944
事業未収金	4,465,335		4,465,335	未払費用		16,120,791	△16,120,791
事業未収金	4,465,335		4,465,335	未払費用		16,120,791	△16,120,791
未収金	1,496,240	6,000,877	△4,504,637	未返還金	22,124,490	12,453,196	9,671,294
未収金	1,496,240	6,000,877	△4,504,637	未返還金	22,124,490	12,453,196	9,671,294
未収収益		3,342,528	△3,342,528	職員預り金	1,680,568	1,707,099	△26,531
未収収益		3,342,528	△3,342,528	預り金雇用保険料	572,950	590,895	△17,945
前払金	443,524	563,924	△120,400	預り金社会保険料	1,107,618	1,116,204	△8,586
前払金	443,524	563,924	△120,400	前受金	5,000	3,000	2,000
仮払金	258,514	204,464	54,050	前受金	5,000	3,000	2,000
仮払金	258,514	204,464	54,050	仮受金	39,420	306,560	△267,140
その他の流動資産	80,000	80,000		仮受金	39,420	306,560	△267,140
その他の流動資産	80,000	80,000					
基本財産	2,000,000	2,000,000		固定負債	104,029,070	92,807,120	11,221,950
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	104,029,070	92,807,120	11,221,950
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	104,029,070	92,807,120	11,221,950
その他の固定資産	627,377,439	627,373,089	4,350	負債の部合計	143,491,159	123,397,766	20,093,393
車輜運搬具	936,732	1,726,591	△789,859				
車輜運搬具	936,732	1,726,591	△789,859	純資産の部			
器具及び備品	922,063	1,027,154	△105,091	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	922,063	1,027,154	△105,091	基本金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	361,816	528,808	△166,992	基本金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	361,816	528,808	△166,992	基金	432,817,011	431,869,159	947,852
長期貸付金	2,282,317	2,296,317	△14,000	地域福祉基金	432,817,011	431,869,159	947,852
長期貸付金	2,282,317	2,296,317	△14,000	地域福祉基金	432,817,011	431,869,159	947,852
退職手当積立基金預け金	88,716,500	88,584,060	132,440	その他の積立金	101,341,000	2,000,000	99,341,000
				介護事業人件費等積立金	99,341,000		99,341,000

法人合算貸借対照表

(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
退職手当積立基金預け金	88,716,500	88,584,060	132,440	介護事業人件費等積立金	99,341,000		99,341,000
地域福祉基金積立資産	432,817,011	431,869,159	947,852	財政調整基金積立金	2,000,000	2,000,000	
地域福祉基金積立預金	37,079,011	36,131,159	947,852	財政調整基金積立金	2,000,000	2,000,000	
地域福祉基金積立債券	395,738,000	395,738,000		次期繰越活動増減差額	109,069,380	226,985,570	△117,916,190
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	99,341,000		(うち当期活動増減差額)	△22,075,190		△22,075,190
介護事業人件費等積立債券	99,341,000	99,341,000					
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000					
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000		純資産の部合計	645,227,391	662,854,729	△17,627,338
資産の部合計	788,718,550	786,252,495	2,466,055	負債及び純資産の部合計	788,718,550	786,252,495	2,466,055