

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	466,882,520	441,931,800	24,950,720	0006 流動負債	52,842,525	64,939,059	△12,096,534
0322 現金預金	297,387,627	275,154,935	22,232,692	2111 事業未払金	26,408,341	29,479,428	△3,071,087
1131 事業未収金	145,331,965	141,787,815	3,544,150	2113 その他の未払金	0	8,308,720	△8,308,720
1132 未収金	32,110	0	32,110	2124 1年以内返済予定リース債務	1,953,600	1,326,000	627,600
1133 未収補助金	23,037,500	23,750,000	△712,500	2131 未払費用	20,286,077	21,955,115	△1,669,038
1141 貯蔵品	8,458	207,360	△198,902	2132 預り金	581,962	35,495	546,467
1161 立替金	12,440	4,280	8,160	2133 職員預り金	3,193,145	3,105,201	87,944
1163 前払費用	1,072,420	1,024,410	48,010	2141 前受金	300	0	300
1175 短期貸付金	0	3,000	△3,000	2214 仮受消費税	419,100	729,100	△310,000
0002 固定資産	891,722,680	897,505,455	△5,782,775	0007 固定負債	272,225,044	279,279,684	△7,054,640
0003 基本財産	9,785,190	9,785,190	0	2313 リース債務	5,524,900	4,602,000	922,900
1221 定期預金	9,785,190	9,785,190	0	2321 退職給付引当金	266,670,144	274,647,684	△7,977,540
0004 その他の固定資産	881,937,490	887,720,265	△5,782,775	2323 長期預り金	30,000	30,000	0
1311 土地	1,318,603	1,318,603	0	負債の部合計	325,067,569	344,218,743	△19,151,174
1312 建物	7,954,171	7,814,937	139,234	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1,078,954	1,551,625	△472,671	0009 基本金	9,785,190	9,785,190	0
1315 車輛運搬具	4,403,218	1,247,483	3,155,735	3111 基本金	9,785,190	9,785,190	0
1316 器具及び備品	24,166,758	25,113,531	△946,773	0011 その他の積立金	563,839,883	563,839,883	0
1319 有形リース資産	7,478,500	5,928,000	1,550,500	3221 作業所積立金	1,700,000	1,700,000	0
1321 権利	6,000	6,000	0	3222 修繕積立金	6,000,074	6,000,074	0
1322 ソフトウェア	3,882,240	5,148,000	△1,265,760	3223 備品等積立金	1,400,000	1,400,000	0
1325 長期貸付金	1,069,019	1,104,519	△35,500	3224 財政調整積立金	105,665,156	105,665,156	0
1351 退職手当積立基金預け金	228,233,964	234,953,144	△6,719,180	3225 地域福祉積立金	30,000,000	30,000,000	0
1329 退職給付引当資産	38,436,180	39,694,540	△1,258,360	3226 社会福祉積立金	69,074,653	69,074,653	0
0323 措置施設積立資産	9,100,074	9,100,074	0	3227 通所事業所施設設備等積立金	350,000,000	350,000,000	0
1339 財政調整積立資産	105,665,156	105,665,156	0	0012 次期繰越活動増減差額	459,912,558	421,593,439	38,319,119
1340 地域福祉積立資産	30,000,000	30,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	459,912,558	421,593,439	38,319,119
1348 社会福祉積立資産	69,074,653	69,074,653	0	3312 (うち当期活動増減差額)	38,319,119	51,845,286	△13,526,167
1349 通所事業所施設設備等積立資産	350,000,000	350,000,000	0	純資産の部合計	1,033,537,631	995,218,512	38,319,119
1333 差入保証金	70,000	0	70,000	負債及び純資産の部合計	1,358,605,200	1,339,437,255	19,167,945
資産の部合計	1,358,605,200	1,339,437,255	19,167,945				