

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	78,121,285			流動負債	14,444,680		
現金預金	64,395,049			事業未払金	12,745,191		
事業未収金	13,589,905			1年以内返済予定リース債務	660,960		
立替金	7,940			預り金	20,596		
前払金	14,850			職員預り金	1,017,933		
仮払金	113,541			固定負債	91,511,266		
固定資産	398,702,969			リース債務	3,304,800		
基本財産	1,000,000			退職給付引当金	88,206,466		
投資有価証券	1,000,000			負債の部合計	105,955,946		
その他の固定資産	397,702,969			純資産の部			
建物	11,354,851			基本金	1,000,000		
車輛運搬具	84,309			基本金	1,000,000		
器具及び備品	3,567,356			基金	50,000,000		
有形リース資産	3,965,101			善意銀行特別基金	50,000,000		
退職手当積立基金預け金	81,492,504			国庫補助金等特別積立金	0		
善意銀行特別基金積立資産	50,000,000			国庫補助金等特別積立金	0		
備品購入積立資産	39,039,648			その他の積立金	247,238,848		
財政調整基金積立資産	208,199,200			備品購入積立金	39,039,648		
				財政調整基金積立金	208,199,200		
				次期繰越活動増減差額	72,629,460		
				(うち当期活動増減差額)	17,581,221		
				純資産の部合計	370,868,308		
資産の部合計	476,824,254			負債及び純資産の部合計	476,824,254		

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

38,442,096

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金	善意銀行運営	ボランティア	在宅福祉	町受託事業	介護保険等事業	障害者福祉	在宅介護支援	地域包括支援	合計	内部取引消去
流動資産	12,235,107	129,997	8,192,891	302,228	1,294,316	1,554,609	54,051,873	398,010	7,348	41,950	78,208,329	87,044
現金預金	11,740,129	129,997	8,192,891	62,554	1,257,716	1,440,069	41,339,307	197,270	0	35,116	64,395,049	
事業未収金	310,900	0	0	239,674	21,750	114,540	12,688,119	200,740	7,348	6,834	13,589,905	
立替金	7,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,940	
前払金	0	0	0	0	14,850	0	0	0	0	0	14,850	
拠点区分間貸付金	62,597	0	0	0	0	0	24,447	0	0	0	87,044	87,044
仮払金	113,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,541	
固定資産	265,897,370	0	50,000,000	1,761,583	1,190,704	660,850	71,162,081	8,030,380	1	0	398,702,969	
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
投資有価証券	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
その他の固定資産	264,897,370	0	50,000,000	1,761,583	1,190,704	660,850	71,162,081	8,030,380	1	0	397,702,969	
建物	0	0	0	0	0	0	11,354,851	0	0	0	11,354,851	
車輛運搬具	5	0	0	0	0	0	84,303	0	1	0	84,309	
器具及び備品	57,035	0	0	135,453	199,317	0	3,175,551	0	0	0	3,567,356	
有形リース資産	991,164	0	0	660,850	991,387	660,850	660,850	0	0	0	3,965,101	
退職手当積立基金預け金	16,610,318	0	0	965,280	0	0	55,886,526	8,030,380	0	0	81,492,504	
善意銀行特別基金積立資産	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	
備品購入積立資産	39,039,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,039,648	
財政調整基金積立資産	208,199,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,199,200	
資産の部合計	278,132,477	129,997	58,192,891	2,063,811	2,485,020	2,215,459	125,213,954	8,428,390	7,349	41,950	476,911,298	87,044
流動負債	2,105,248	129,997	42,840	412,388	1,375,093	1,466,131	8,552,719	398,010	7,348	41,950	14,531,724	87,044
事業未払金	922,075	72,628	42,840	302,228	1,186,693	1,355,971	8,421,963	398,010	833	41,950	12,745,191	
1年以内返済予定リース債務	165,240	0	0	110,160	165,240	110,160	110,160	0	0	0	660,960	
預り金	0	0	0	0	0	0	20,596	0	0	0	20,596	
職員預り金	1,017,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,933	
拠点区分間借入金	0	57,369	0	0	23,160	0	0	0	6,515	0	87,044	87,044
固定負債	20,184,442	0	0	1,488,500	826,200	550,800	58,934,254	9,527,070	0	0	91,511,266	
リース債務	826,200	0	0	550,800	826,200	550,800	550,800	0	0	0	3,304,800	
退職給付引当金	19,358,242	0	0	937,700	0	0	58,383,454	9,527,070	0	0	88,206,466	
負債の部合計	22,289,690	129,997	42,840	1,900,888	2,201,293	2,016,931	67,486,973	9,925,080	7,348	41,950	106,042,990	87,044
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
基金	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	
善意銀行特別基金	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金	247,238,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,238,848	
備品購入積立金	39,039,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,039,648	
財政調整基金積立金	208,199,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,199,200	
次期繰越活動増減差額	7,603,939	0	8,150,051	162,923	283,727	198,528	57,726,981	1,496,690	1	0	72,629,460	
(うち当期活動増減差額)	15,311,279	0	1,411,173	122,679	30,207	78,525	16,597	767,810	1	0	17,581,221	
純資産の部合計	255,842,787	0	58,150,051	162,923	283,727	198,528	57,726,981	1,496,690	1	0	370,868,308	
負債及び純資産の部合計	278,132,477	129,997	58,192,891	2,063,811	2,485,020	2,215,459	125,213,954	8,428,390	7,349	41,950	476,911,298	87,044

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	78,121,285
現金預金	64,395,049
事業未収金	13,589,905
立替金	7,940
前払金	14,850
拠点区分間貸付金	0
仮払金	113,541
固定資産	398,702,969
基本財産	1,000,000
投資有価証券	1,000,000
その他の固定資産	397,702,969
建物	11,354,851
車輛運搬具	84,309
器具及び備品	3,567,356
有形リース資産	3,965,101
退職手当積立基金預け金	81,492,504
善意銀行特別基金積立資産	50,000,000
備品購入積立資産	39,039,648
財政調整基金積立資産	208,199,200
資産の部合計	476,824,254
流動負債	14,444,680
事業未払金	12,745,191
1年以内返済予定リース債務	660,960
預り金	20,596
職員預り金	1,017,933
拠点区分間借入金	0
固定負債	91,511,266
リース債務	3,304,800
退職給付引当金	88,206,466
負債の部合計	105,955,946
基本金	1,000,000
基本金	1,000,000
基金	50,000,000
善意銀行特別基金	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	0
国庫補助金等特別積立金	0
その他の積立金	247,238,848
備品購入積立金	39,039,648
財政調整基金積立金	208,199,200
次期繰越活動増減差額	72,629,460
(うち当期活動増減差額)	17,581,221
純資産の部合計	370,868,308
負債及び純資産の部合計	476,824,254