

# 法人本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年03月31日現在

(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	137,917,427	135,529,144	2,388,283	流動負債	38,224,434	25,944,240	12,280,194
現金預金	107,568,473	101,032,306	6,536,167	事業未払金	37,615,386	20,913,820	16,701,566
事業未収金	21,462,134	32,710,847	11,248,713	預り金	52,305	64,820	12,515
立替金	8,752,782	1,758,191	6,994,591	職員預り金	441,764	473,881	32,117
仮払金	134,038	27,800	106,238	仮受金	114,979	4,491,719	4,376,740
固定資産	396,594,143	406,263,572	9,669,429	負債の部合計	38,224,434	25,944,240	12,280,194
基本財産	221,183,116	231,352,088	10,168,972	純資産の部			
建物	218,183,116	228,352,088	10,168,972	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	175,411,027	174,911,484	499,543	基金	121,720,000	121,720,000	0
建物	2,557,676	2,980,768	423,092	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	1	1	0	基金	21,720,000	21,720,000	0
車輛運搬具	550,090	1,150,184	600,094	国庫補助金等特別積立金	217,791,713	227,890,607	10,098,894
器具及び備品	5,807,815	4,428,331	1,379,484	国庫補助金等特別積立金	217,791,713	227,890,607	10,098,894
権利	932,200	932,200	0	その他の積立金	43,700,000	43,700,000	0
ソフトウェア	143,245	0	143,245	修繕積立金	39,700,000	39,700,000	0
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
その他の基金積立資産	21,720,000	21,720,000	0	次期繰越活動増減差額	110,075,423	119,537,869	9,462,446
修繕積立資産	39,700,000	39,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,462,446	6,387,990	3,074,456
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	496,287,136	515,848,476	19,561,340
資産の部合計	534,511,570	541,792,716	7,281,146	負債及び純資産の部合計	534,511,570	541,792,716	7,281,146

脚注

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

307,868,952