

# 拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			57,432,841	52,901,882	4,530,959	流動負債			17,259,280	15,915,070	1,344,210
	現金預金		30,269,129	26,440,024	3,829,105		事業未払金		1,254,373	1,011,462	242,911
		小口現金(法人運営事業)	30,000	30,000			未払費用		9,582,949	8,430,705	1,152,244
		預貯金(一般)	11,502,355	3,151,917	8,350,438		預り金			1,600	△1,600
		預貯金(生活福祉)		11,660	△11,660		職員預り金		1,271,606	1,203,583	68,023
		預貯金(くらし資金)	597,300	152,100	445,200			社会保険預り金	807,358	797,334	10,024
		預貯金(居宅)	9,217,466	11,835,046	△2,617,580			所得税預り金	216,548	171,749	44,799
		預貯金(生活介護)	7,057,152	4,597,861	2,459,291			住民税預り金	247,700	225,500	22,200
		預貯金(地域包括)	1,864,856	890,347	974,509			その他預かり金		9,000	△9,000
		預貯金(就労継続)		5,771,093	△5,771,093		前受金		100,080	37,640	62,440
	事業未収金		27,155,912	26,454,058	701,854		賞与引当金		5,050,272	5,230,080	△179,808
	前払費用		7,800	7,800		固定負債			28,940,935	28,038,400	902,535
固定資産			112,972,767	114,779,143	△1,806,376		退職給付引当金		28,940,935	28,038,400	902,535
基本財産			1,000,000	1,000,000				退職給付引当金(県社協)	8,065,950	7,452,150	613,800
	定期預金		1,000,000	1,000,000				退職給付引当金(町社協)	20,874,985	20,586,250	288,735
その他の固定資産			111,972,767	113,779,143	△1,806,376		負債の部合計		46,200,215	43,953,470	2,246,745
	建物		19,015,832	21,846,177	△2,830,345			純資産の部	1,000,000	1,000,000	
	車輛運搬具		6,137,638	8,542,048	△2,404,410	基本金			1,000,000	1,000,000	
	器具及び備品		1,318,408	1,655,154	△336,746	基金			18,355,720	20,545,720	△2,190,000
	ソフトウェア		1,169,000	308,210	860,790	運営基金			16,355,720	18,545,720	△2,190,000
	退職給付引当資産		28,940,935	28,038,400	902,535	くらし資金貸付基金			2,000,000	2,000,000	
		退職給付引当資産(県社協)	8,065,950	7,452,150	613,800	国庫補助金等特別積立金			81,667	361,667	△280,000
		退職給付引当資産(町社協)	20,874,985	20,586,250	288,735	国庫補助金等特別積立金			81,667	361,667	△280,000
	貸付事業資金貸付金		1,902,700	1,847,900	54,800	その他の積立金			37,132,534	32,995,534	4,137,000
	運営基金積立資産		16,355,720	18,545,720	△2,190,000		事業運営積立金		13,894,432	13,894,432	
	事業運営積立資産		13,894,432	13,894,432			固定資産取得積立金		23,238,102	19,101,102	4,137,000
	固定資産取得積立資産		23,238,102	19,101,102	4,137,000	次期繰越活動増減差額			67,635,472	68,824,634	△1,189,162
							次期繰越活動増減差額		67,635,472	68,824,634	△1,189,162
							(うち当期活動増減差額)		1,046,573	△4,156,702	5,203,275
	資産の部合計		170,405,608	167,681,025	2,724,583		純資産の部合計		124,205,393	123,727,555	477,838
							負債及び純資産の部合計		170,405,608	167,681,025	2,724,583

脚注

1. 減価償却費の累計額 35,317,755円
2. 徴収不能引当金の額