

## 貸借対照表&lt;法人&gt;

平成28年 3月31日現在

(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
流動資産	105,364,264	155,465,429	△50,101,165	流動負債	42,977,073	39,213,837	3,763,236
現金預金	58,713,397	109,961,578	△51,248,181	1年以内返済予定リース債務	6,388,200	6,388,200	
未収金	44,939,981	43,575,122	1,364,859	未払費用	35,121,303	31,372,110	3,749,193
貯蔵品	8,042	15,067	△7,025	職員預り金	922,330	424,197	498,133
立替金	705,470	495,662	209,808	仮受金	358,240	253,330	104,910
1年以内前払費用	98,334		98,334	徴収不能引当金	187,000	776,000	△589,000
1年以内回収予定長期貸付金	883,000	1,418,000	△535,000	固定負債	220,619,470	211,144,350	9,475,120
仮払金	16,040		16,040	リース債務	11,179,350	17,567,550	△6,388,200
固定資産	553,274,184	520,645,240	32,628,944	退職給付引当金	208,619,120	192,166,800	16,452,320
基本財産	5,000,000	5,000,000		くらし資金借入金	821,000	1,410,000	△589,000
定期預金	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	263,596,543	250,358,187	13,238,356
その他の固定資産	548,274,184	515,645,240	32,628,944	純資産の部			
建物	2,414,724	2,262,750	151,974	基本金	5,000,000	5,000,000	
構築物	5,236,144	6,669,394	△1,433,250	基金			
車両運搬具	10,513,494	6,140,774	4,372,720	国庫補助金等特別積立金	6,791,127	3,374,159	3,416,968
器具及び備品	16,462,523	12,773,548	3,688,975	その他の積立金	281,488,398	268,774,077	12,714,321
有形リース資産	17,567,550	23,955,750	△6,388,200	福祉積立金	6,795,079	6,793,381	1,698
ソフトウェア	6,629,357	4,035,467	2,593,890	運営積立金	99,682,373	98,603,079	1,079,294
長期前払費用	426,114		426,114	介護積立金	162,040,909	161,877,617	163,292
退職手当積立基金預け金	208,619,120	192,166,800	16,452,320	障がい福祉基金積立金	11,470,037		11,470,037
その他の固定資産	416,760	366,680	50,080	その他の積立資産	1,500,000	1,500,000	
福祉積立資産	6,795,079	6,793,381	1,698	次期繰越活動増減差額	101,762,380	148,604,246	△46,841,866
運営積立資産	99,682,373	98,603,079	1,079,294	(うち当期活動増減差額)	△34,127,545	△31,001,068	△3,126,477
介護積立資産	162,040,909	161,877,617	163,292	純資産の部合計	395,041,905	425,752,482	△30,710,577
障がい福祉基金積立資産	11,470,037		11,470,037				
資産の部合計	658,638,448	676,110,669	△17,472,221	負債及び純資産の部合計	658,638,448	676,110,669	△17,472,221