

貸借対照表
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	71,079,137	72,045,140	△ 966,003	流動負債	31,848,926	28,020,176	3,828,750
現金預金	66,080,544	68,310,190	△ 2,229,646	事業未払金	26,249,298	22,597,161	3,652,137
事業未収金	4,998,593	3,734,950	1,263,643	1年以内返済予定設備 資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
				預り金	30,527	26,882	3,645
				職員預り金	1,569,101	1,396,133	172,968
固定資産	128,970,092	120,278,298	8,691,794	固定負債	65,937,730	64,665,480	1,272,250
基本財産	62,023,466	63,011,733	△ 988,267	設備資金借入金	28,000,000	32,000,000	△ 4,000,000
土地	53,117,330	53,117,330	0	退職給付引当金	37,937,730	32,665,480	5,272,250
建物	7,906,136	8,894,403	△ 988,267	負債の部合計	97,786,656	92,685,656	5,101,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	66,946,626	57,266,565	9,680,061	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	3,008,614	3,345,890	△ 337,276	その他の積立金	26,076,000	19,076,000	7,000,000
車輛運搬具	670,231	1,230,107	△ 559,876	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
器具及び備品	2,171,621	2,028,488	143,133	運用財産積立金	4,600,000	4,600,000	0
退職給付引当資産	35,020,160	31,586,080	3,434,080	車輛購入積立金	2,600,000	2,600,000	0
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	研修費積立金	1,551,000	1,551,000	0
運用財産積立資産	4,600,000	4,600,000	0	ボランティアセンター 拠点整備積立金	0	425,000	△ 425,000
車輛購入積立資産	2,600,000	2,600,000	0	冊子印刷費積立金	500,000	500,000	0
研修費積立資産	1,551,000	1,551,000	0	福祉大会積立金	200,000	200,000	0
ボランティアセンター 拠点整備積立資産	0	425,000	△ 425,000	社協事務所拠点整備 積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000
冊子印刷費積立資産	500,000	500,000	0	社協活動拠点整備積立金	14,425,000		14,425,000
福祉大会積立資産	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	75,186,573	79,561,782	△ 4,375,209
社協事務所拠点整備積立 資産	0	7,000,000	△ 7,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,624,791	8,413,035	△ 5,788,244
社協活動拠点整備積立 資産	14,425,000		14,425,000	純資産の部合計	102,262,573	99,637,782	2,624,791
資産の部合計	200,049,229	192,323,438	7,725,791	負債及び純資産の部合計	200,049,229	192,323,438	7,725,791