

## 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	100,639,418	94,085,406	6,554,012	流動負債	38,036,813	49,731,760	△11,694,947
現金預金	53,683,481	37,802,617	15,880,864	短期運営資金借入金	12,200,000	13,932,200	△1,732,200
事業未収金	34,659,510	42,176,539	△7,517,029	事業未払金	23,921,007	27,373,524	△3,452,517
前払費用	18,086		18,086	預り金	633,157	7,647,928	△7,014,771
短期貸付金	12,200,000	13,932,200	△1,732,200	職員預り金	1,281,449	778,108	503,341
仮払金	78,341	174,050	△95,709	前受金	1,200		1,200
固定資産	11,521,853	10,550,293	971,560	固定負債	1,261,791	1,512,591	△250,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	488,491	488,491	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	773,300	1,024,100	△250,800
その他の固定資産	10,521,853	9,550,293	971,560	負債の部合計	39,298,604	51,244,351	△11,945,747
車輛運搬具	3,140,329	2,522,634	617,695	純資産の部			
器具及び備品	438,712	96,586	342,126	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	6,425,521	6,425,521	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	517,291	505,552	11,739	その他の積立金	6,425,521	6,425,521	0
				その他の積立金	6,425,521	6,425,521	0
				次期繰越活動増減差額	65,437,146	45,965,827	19,471,319
				(うち当期活動増減差額)	19,471,319		19,471,319
				純資産の部合計	72,862,667	53,391,348	19,471,319
資産の部合計	112,161,271	104,635,699	7,525,572	負債及び純資産の部合計	112,161,271	104,635,699	7,525,572

## 地域福祉拠点区分 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	52,055,540	46,358,059	5,697,481	流動負債	14,123,310	19,999,312	△5,876,002
現金預金	28,053,782	13,096,214	14,957,568	短期運営資金借入金	0	590,100	△590,100
事業未収金	11,723,417	19,329,645	△7,606,228	事業未払金	12,330,529	11,048,576	1,281,953
短期貸付金	12,200,000	13,932,200	△1,732,200	預り金	510,132	7,582,528	△7,072,396
仮払金	78,341		78,341	職員預り金	1,281,449	778,108	503,341
				前受金	1,200		1,200
固定資産	10,284,551	8,812,833	1,471,718	固定負債	488,491	488,491	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	488,491	488,491	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,611,801	20,487,803	△5,876,002
その他の固定資産	9,284,551	7,812,833	1,471,718	純資産の部			
車輛運搬具	1,958,895	841,042	1,117,853	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	390,544	48,418	342,126	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	6,425,521	6,425,521	0	その他の積立金	6,425,521	6,425,521	0
その他の固定資産	509,591	497,852	11,739	その他の積立金	6,425,521	6,425,521	0
				次期繰越活動増減差額	40,302,769	27,257,568	13,045,201
				(うち当期活動増減差額)	13,045,201		13,045,201
資産の部合計	62,340,091	55,170,892	7,169,199	純資産の部合計	47,728,290	34,683,089	13,045,201
				負債及び純資産の部合計	62,340,091	55,170,892	7,169,199

## 在宅福祉拠点区分 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	48,583,878	47,727,347	856,531	流動負債	23,913,503	29,732,448	△5,818,945
現金預金	25,629,699	24,706,403	923,296	短期運営資金借入金	12,200,000	13,342,100	△1,142,100
事業未収金	22,936,093	22,846,894	89,199	事業未払金	11,590,478	16,324,948	△4,734,470
前払費用	18,086		18,086	預り金	123,025	65,400	57,625
仮払金	0	174,050	△174,050				
固定資産	1,237,302	1,737,460	△500,158	固定負債	773,300	1,024,100	△250,800
基本財産				長期未払金	773,300	1,024,100	△250,800
その他の固定資産	1,237,302	1,737,460	△500,158	負債の部合計	24,686,803	30,756,548	△6,069,745
車輛運搬具	1,181,434	1,681,592	△500,158				
器具及び備品	48,168	48,168	0	純資産の部			
その他の固定資産	7,700	7,700	0	次期繰越活動増減差額	25,134,377	18,708,259	6,426,118
				(うち当期活動増減差額)	6,426,118		6,426,118
				純資産の部合計	25,134,377	18,708,259	6,426,118
資産の部合計	49,821,180	49,464,807	356,373	負債及び純資産の部合計	49,821,180	49,464,807	356,373