

# 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			
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	527,166,425	588,063,396	△60,896,971	流動負債	115,608,644	141,617,609	△26,008,965
預貯金	239,572,195	292,054,266	△52,482,071	事業未払金	101,249,685	128,414,258	△27,164,573
有価証券	25,000	25,000	0	未返還金	2,401,510	2,975,000	△573,490
事業未収金	285,649,148	293,956,298	△8,307,150	預り金	11,957,449	10,228,351	1,729,098
立替金	75,082	89,332	△14,250	固定負債	341,983,390	278,290,480	63,692,910
短期貸付金	4,207,100	4,456,100	△249,000	リース債務	13,016,160	0	13,016,160
徴収不能引当金	△2,362,100	△2,517,600	155,500	退職給付引当金	328,967,230	278,290,480	50,676,750
固定資産	2,097,394,782	1,994,015,125	103,379,657	負債の部合計	457,592,034	419,908,089	37,683,945
基本財産	77,108,376	79,659,771	△2,551,395	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	9,100,000	9,100,000	0	基本金	32,600,000	32,600,000	0
土地	15,562,800	15,562,800	0	基本金	32,600,000	32,600,000	0
建物	136,901,400	136,901,400	0	基金	196,603,177	210,278,424	△13,675,247
減価償却累計額 △	84,455,824	81,904,429	2,551,395	社会福祉基金	196,603,177	210,278,424	△13,675,247
その他の固定資産	2,020,286,406	1,914,355,354	105,931,052	国庫補助金等特別積立金	1,056,807,558	1,118,280,603	△61,473,045
土地	13,204,485	13,204,485	0	国庫補助金等特別積立金	1,056,807,558	1,118,280,603	△61,473,045
建物	1,131,042,037	1,131,042,037	0	その他の積立金	426,273,757	274,676,757	151,597,000
建物附属設備	20,379,630	20,379,630	0	財政調整積立金	19,993,958	19,977,558	16,400
構築物	3,090,750	876,750	2,214,000	介護事業安定資金積立金	200,000,000	200,000,000	0
機械及び装置	13,932,870	13,932,870	0	地域福祉活動積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	196,621,322	205,058,595	△8,437,273	介護事業固定資産取得積立金	186,279,799	34,699,199	151,580,600
器具及び備品	100,733,662	97,272,705	3,460,957	次期繰越活動増減差額	454,684,681	526,334,648	△71,649,967
減価償却累計額 △	402,719,157	336,033,386	66,685,771	次期繰越活動増減差額	454,684,681	526,334,648	△71,649,967
有形リース資産	14,197,440	0	14,197,440	(うち当期活動増減差額)	61,848,669	△90,689,790	152,538,459
有形リース資産減価償却累計額 △	1,181,280	0	1,181,280				
権利	82,295	94,201	△11,906				
ソフトウェア	11,604,858	16,356,566	△4,751,708				
投資有価証券	151,418,834	212,832,107	△61,413,273				
長期預け金	20,000	20,000	0				
退職手当積立基金預け金	292,787,160	0	292,787,160				
退職共済預け金	0	264,062,320	△264,062,320				
社会福祉基金積立資産	105,299,483	88,039,172	17,260,311				
財政調整積立資産	19,993,958	19,977,558	16,400				
介護事業安定資金積立資産	139,884,860	109,407,145	30,477,715				
地域福祉活動積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
介護事業固定資産取得積立資産	186,279,799	34,699,199	151,580,600				
退職共済積立資産	3,613,400	3,133,400	480,000	純 資 産 の 部 合 計	2,166,969,173	2,162,170,432	4,798,741
資 産 の 部 合 計	2,624,561,207	2,582,078,521	42,482,686	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,624,561,207	2,582,078,521	42,482,686