

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 部				負 債 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	4,695,024	4,024,994	670,030	流動負債	1,089,629	337,237	752,392
現金預金	4,536,674	3,866,644	670,030	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	158,350	158,350	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	711,350	63,800	647,550
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	378,279	273,437	104,842
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 部				負 債 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
固定資産	137,271,161	138,686,119	-1,414,958	リース債務	0	0	0
基本財産	2,906,436	2,906,436	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	1,874,376	1,874,376	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	32,060	32,060	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	900,000	900,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	134,364,725	135,779,683	-1,414,958	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	1,089,629	337,237	752,392
機械及び装置	0	0	0	基本金	2,906,436	2,906,436	0
車輛運搬具	2,581,656	930,589	1,651,067	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,619,516	6,692,951	-73,435	基金	118,696,510	121,601,510	-2,905,000
建設仮勘定	0	0	0	民生基金	11,760,000	11,760,000	0
有形リース資産	0	0	0	社会福祉活動基金	106,936,510	109,841,510	-2,905,000
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	736,000	0	736,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	4,716,633	4,716,633	0
無形リース資産	0	0	0	運用資金積立金	3,216,633	3,216,633	0
投資有価証券	0	0	0	骨髓バンク基金積立金	1,500,000	1,500,000	0
長期貸付金	1,743,000	1,838,000	-95,000	次期繰越活動増減差額	13,820,977	13,149,297	671,680
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,233,320	0	-2,233,320
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	140,876,556	142,373,876	-1,497,320
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
社会福祉活動基金積立資産	106,936,510	109,841,510	-2,905,000				
民生基金積立資産	11,760,000	11,760,000	0				
骨髓バンク基金積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
運用資金積立資産	3,216,633	3,216,633	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	7,410	0	7,410				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	141,966,185	142,711,113	-744,928	負債及び純資産の部合計	141,966,185	142,711,113	-744,928