

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	51,126,020	0	51,126,020	流動負債	5,097,055	0	5,097,055
現金預金	37,416,645	0	37,416,645	事業未払金	4,912,101	0	4,912,101
事業未収金	8,095,173	0	8,095,173	預り金	151,121	0	151,121
未収補助金	4,371,170	0	4,371,170	職員預り金	33,833	0	33,833
商品・製品	1,052,705	0	1,052,705	固定負債	17,266,800	0	17,266,800
立替金	3,717	0	3,717	退職給付引当金	17,266,800	0	17,266,800
前払金	56,610	0	56,610	負債の部合計	22,363,855	0	22,363,855
仮払金	130,000	0	130,000				
固定資産	88,964,110	0	88,964,110	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	基本金	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	基本金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	85,964,110	0	85,964,110	国庫補助金等特別積立金	2,246,304	0	2,246,304
建物	651,864	0	651,864	国庫補助金等特別積立金	2,246,304	0	2,246,304
機械及び装置	621,844	0	621,844	その他の積立金	64,036,941	0	64,036,941
車輛運搬具	1	0	1	施設設備等積立金	33,500,000	0	33,500,000
器具及び備品	3,386,660	0	3,386,660	人件費積立金	23,704,612	0	23,704,612
退職給付引当資産	17,266,800	0	17,266,800	修繕費積立金	3,132,329	0	3,132,329
施設設備等積立資産	33,500,000	0	33,500,000	施設設立準備人件費等積立金	3,700,000	0	3,700,000
人件費積立資産	23,704,612	0	23,704,612	次期繰越活動増減差額	48,443,030	0	48,443,030
修繕費積立資産	3,132,329	0	3,132,329	次期繰越活動増減差額	48,443,030	0	48,443,030
施設設立準備人件費等積立資産	3,700,000	0	3,700,000	(うち当期活動増減差額)	5,028,457	0	5,028,457
				純資産の部合計	117,726,275	0	117,726,275
資産の部合計	140,090,130	0	140,090,130	負債及び純資産の部合計	140,090,130	0	140,090,130

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	42,674,270	8,451,750	51,126,020	0	51,126,020
現金預金	34,168,206	3,248,439	37,416,645	0	37,416,645
事業未収金	3,944,567	4,150,606	8,095,173	0	8,095,173
未収補助金	4,371,170	0	4,371,170	0	4,371,170
商品・製品	0	1,052,705	1,052,705	0	1,052,705
立替金	3,717	0	3,717	0	3,717
前払金	56,610	0	56,610	0	56,610
仮払金	130,000	0	130,000	0	130,000
固定資産	83,540,010	5,424,100	88,964,110	0	88,964,110
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	80,540,010	5,424,100	85,964,110	0	85,964,110
建物	651,864	0	651,864	0	651,864
機械及び装置	621,844	0	621,844	0	621,844
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	3,293,920	92,740	3,386,660	0	3,386,660
退職給付引当資産	11,935,440	5,331,360	17,266,800	0	17,266,800
施設設備等積立資産	33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
人件費積立資産	23,704,612	0	23,704,612	0	23,704,612
修繕費積立資産	3,132,329	0	3,132,329	0	3,132,329
施設設立準備人件費等積立資産	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
資産の部合計	126,214,280	13,875,850	140,090,130	0	140,090,130
流動負債	4,480,484	616,571	5,097,055	0	5,097,055
事業未払金	4,296,937	615,164	4,912,101	0	4,912,101
預り金	149,714	1,407	151,121	0	151,121
職員預り金	33,833	0	33,833	0	33,833
固定負債	11,935,440	5,331,360	17,266,800	0	17,266,800
退職給付引当金	11,935,440	5,331,360	17,266,800	0	17,266,800
負債の部合計	16,415,924	5,947,931	22,363,855	0	22,363,855
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,246,304	0	2,246,304	0	2,246,304
国庫補助金等特別積立金	2,246,304	0	2,246,304	0	2,246,304
その他の積立金	64,036,941	0	64,036,941	0	64,036,941
施設設備等積立金	33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
人件費積立金	23,704,612	0	23,704,612	0	23,704,612
修繕費積立金	3,132,329	0	3,132,329	0	3,132,329
施設設立準備人件費等積立金	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
次期繰越活動増減差額	40,515,111	7,927,919	48,443,030	0	48,443,030
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	40,515,111	7,927,919	48,443,030	0	48,443,030
	4,796,002	232,455	5,028,457	0	5,028,457
純資産の部合計	109,798,356	7,927,919	117,726,275	0	117,726,275
負債及び純資産の部合計	126,214,280	13,875,850	140,090,130	0	140,090,130