貸　借　対　照　表

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉事業会計　　（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	283,094,809	249,061,332	34,033,477	流動負債	4,855,426	8,337,700	△ 3,482,274
現金預金	244,564,629	217,172,928	27,391,701	事業未払金	4,838,526	8,295,100	△ 3,456,574
事業未収金	38,518,111	31,874,388	6,643,723	職員預り金	16,900	42,600	△ 25,700
未収金	12,069	14,016	△ 1,947				
固定資産	288,700,271	307,762,478	△ 19,062,207	固定負債	30,000,000	36,000,000	△ 6,000,000
基本財産	203,537,432	218,688,332	△ 15,150,900	長期運営資金借入金	30,000,000	36,000,000	△ 6,000,000
土地	131,532	131,532	0	負債の部合計	34,855,426	44,337,700	△ 9,482,274
建物	203,405,900	218,556,800	△ 15,150,900	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	85,162,839	89,074,146	△ 3,911,307	基本金	57,477,394	57,477,394	0
土地	11,091,769	11,091,769	0	第1号基本金	57,477,394	57,477,394	0
構築物	30,613,049	31,888,188	△ 1,275,139	国庫補助金等特別積立金	144,322,862	156,832,360	△ 12,509,498
車両運搬具	918,203	1,377,303	△ 459,100	その他の積立金	30,500,000	30,500,000	0
器具及び備品	10,624,845	13,374,093	△ 2,749,248	修繕積立金	30,500,000	30,500,000	0
権利	447,070	448,510	△ 1,440	次期繰越活動収支差額	304,639,398	267,676,356	36,963,042
ソフトウェア	612,620	0	612,620	次期繰越活動収支差額	304,639,398	267,676,356	36,963,042
措置施設繰越特定預金	30,614,443	30,614,443	0	（うち当期活動収支差額）	36,963,042	18,251,891	18,711,151
長期前払費用	195,000	234,000	△ 39,000	純資産の部合計	536,939,654	512,486,110	24,453,544
その他の固定資産	45,840	45,840	0				
資産の部合計	571,795,080	556,823,810	14,971,270	負債及び純資産の部合計	571,795,080	556,823,810	14,971,270

脚注　　減価償却費の累計額　　323,307,936円