

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,024,254	96,716,249	6,308,005	流動負債	46,394,691	46,237,400	157,291
現金預金	93,570,910	82,689,778	10,881,132	事業未払金	13,236,406	10,423,881	2,812,525
小口現金	28,773	4,210	24,563	1年以内返済予定リース債務	2,109,600	504,000	1,605,600
現金	78,300	78,300	0	未払費用	11,396,815	14,619,638	△ 3,222,823
普通預金一般会計	33,810,775	20,146,830	13,663,945	預り金	2,816,904	4,176,849	△ 1,359,945
普通預金善意銀行事業	1,516,302	1,516,562	△ 260	社会保険等預り金	396,660	1,734,044	△ 1,337,384
普通預金基金運営事業	806,112	1,404,528	△ 598,416	所得税等預り金	772,995	677,609	95,386
普通預金地域包括会計	23,997,913	17,096,331	6,901,582	外出援助サービス事業預り金	466,079	558,250	△ 92,171
普通預金一般会計2	64,890	307,205	△ 242,315	ボランティア保険預り金	1,181,170	1,191,526	△ 10,356
普通預金社会保険等預り金	396,660	1,734,044	△ 1,337,384	共同募金預り金	0	15,420	△ 15,420
普通預金所得税等預り金	772,995	677,609	95,386	前受金	16,831,460	16,509,526	321,934
普通預金移送サービス預り金	0	46,100	△ 46,100	仮受金	3,506	3,506	0
普通預金ボランティア保険預り金	1,181,170	1,191,526	△ 10,356	固定負債	119,795,803	102,521,202	17,274,601
普通預金日常生活自立支援事業預り金	0	30,200	△ 30,200	リース債務	10,907,400	2,982,000	7,925,400
普通預金生活緊急支援金	4,080,343	4,169,864	△ 89,521	退職給付引当金	105,888,403	96,539,202	9,349,201
普通預金住民賛助会員会費	16,796,885	16,475,351	321,534	その他の固定負債	3,000,000	3,000,000	0
普通預金福利厚生施設事業	8,025,357	15,729,363	△ 7,704,006	負債の部合計	166,190,494	148,758,602	17,431,892
普通預金福利厚生施設事業2	2,014,435	2,071,755	△ 57,320	純 資 産 の 部			
普通預金組織構成会員会費	0	10,000	△ 10,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	705,598	9,060	696,538	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	4,727,000	6,340,000	△ 1,613,000	基金	212,105,416	210,936,933	1,168,483
未収収益	2,001,024	5,827,551	△ 3,826,527	社会福祉基金	212,105,416	210,936,933	1,168,483
立替金	225,925	224,425	1,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
前払費用	1,793,797	1,625,035	168,762	その他の積立金	30,016,394	29,711,496	304,898
仮払金	0	400	△ 400	社会福祉振興基金積立金	18,197,621	18,192,723	4,898
固定資産	298,918,115	278,999,535	19,918,580	備品等購入積立金	11,818,773	11,518,773	300,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 9,369,935	△ 16,691,247	7,321,312
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 9,369,935	△ 16,691,247	7,321,312
その他の固定資産	295,918,115	275,999,535	19,918,580	(うち当期活動増減差額)	7,626,210	8,308,755	△ 682,545
建物附属設備	3,476,100	3,317,475	158,625	純資産の部合計	235,751,875	226,957,182	8,794,693
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,252,490	△ 1,866,488	△ 386,002				
車輛運搬具	9,513,535	17,322,261	△ 7,808,726				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,136,766	△ 16,540,137	10,403,371				
器具及び備品	40,833,749	42,030,749	△ 1,197,000				
器具及び備品減価償却累計額	△ 33,599,795	△ 32,222,601	△ 1,377,194				
有形リース資産	14,767,200	3,528,000	11,239,200				
有形リース資産減価償却累計額	△ 1,750,200	0	△ 1,750,200				
ソフトウェア	1	1	0				
投資有価証券	158,920,500	158,920,500	0				
長期貸付金	450,000	450,000	0				
長期貸付金	450,000	450,000	0				
退職給付引当資産	25,184,363	16,331,846	8,852,517				
社会福祉振興基金積立資産	18,197,621	18,192,723	4,898				
社会福祉基金積立預金	53,184,916	52,016,433	1,168,483				
虹備品償却積立預金	11,818,773	11,518,773	300,000				
預り保証金積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	310,608	0	310,608				
資産の部合計	401,942,369	375,715,784	26,226,585	負債及び純資産の部合計	401,942,369	375,715,784	26,226,585