

(2) 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	社会福祉事業	公益事業	合計	科 目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	102,546,720	△ 6,703,255	95,843,465	流動負債	6,457,713	4,611,513	11,069,226
現金預金	24,644,025	9,023,756	33,667,781	事業未払金	1,051,987	801,280	1,853,267
事業未収金	22,258,710	0	22,258,710	その他の未払金	872,077	2,316,875	3,188,952
未収金	251,463	1,259,112	1,510,575	1年内返済予定リース債務	0	1,043,280	1,043,280
未収補助金	34,282,115	60,000	34,342,115	未払費用	230,000	450,078	680,078
貯蔵品	0	708,251	708,251	預り金	884,152	0	884,152
原材料	0	0	0	職員預り金	1,383,697	0	1,383,697
前払金	60,480	0	60,480	前受金	961,400	0	961,400
前払費用	2,773,413	522,140	3,295,553	未払消費税	1,074,400	0	1,074,400
経理区分間	18,276,514	△ 18,276,514	0				
固定資産	83,221,872	11,861,649	95,083,521	固定負債	0	2,173,500	2,173,500
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	リース債務	0	2,173,500	2,173,500
基本財産特定預金	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	73,221,872	11,861,649	85,083,521	負債の部合計	6,457,713	6,785,013	13,242,726
土地	10,000,000	0	10,000,000	純資産の部			
建物	1	0	1	基本金	15,200,000	0	15,200,000
建物付属設備	10,236,089	5,639,184	15,875,273	国庫補助金等特別積立金	5,220,736	0	5,220,736
車両運搬具	5,067,867	0	5,067,867	その他の積立金	35,755,000	300,000	36,055,000
器具及び備品	5,429,955	2,705,685	8,135,640	次期繰越活動収支差額	156,135,143	△ 34,926,619	121,208,524
有形リース資産	0	3,216,780	3,216,780	(うち当期活動増減差額)	16,657,792	△ 5,474,338	11,183,454
権利	4,607,000	0	4,607,000				
電話加入権	225,960	0	225,960				
その他の積立資産	35,755,000	300,000	36,055,000				
差入保証金	1,900,000	0	1,900,000				
				純資産の部合計	212,310,879	△ 34,626,619	177,684,260
資産の部合計	185,768,592	5,158,394	190,926,986	負債及び純資産の部合計	218,768,592	△ 27,841,606	190,926,986

財産目録

平成28年3月31日現在

〔単位:円〕

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		95,843,465
現金預金		33,667,781
事業未収金		22,258,710
未収金		1,510,575
未収補助金		34,342,115
その他		4,064,284
2 固定資産		95,083,521
(1) 基本財産		10,000,000
基本財産特定預金		10,000,000
(2) その他固定資産		85,083,521
土地		10,000,000
建物付属設備		15,875,274
車両運搬具		5,067,867
器具及び備品		8,135,640
有形リース資産		3,216,780
権利		4,607,000
積立資産		36,055,000
その他		2,125,960
資 産 合 計		190,926,986
II 負債の部		
1 流動負債		11,069,226
事業未払金		1,853,267
その他の未払金		3,188,952
1年内返済予定リース債務		1,043,280
職員預り金		1,383,697
未払消費税		1,074,400
その他		2,525,630
2 固定負債		2,173,500
リース債務		2,173,500
負 債 合 計		13,242,726
差引純資産		177,684,260