

【第3号の1様式】

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	398,097,426	661,634,664	△ 263,537,238	流動負債	19,777,316	26,006,469	△ 6,229,153
現金預金	291,453,674	536,700,114	△ 245,246,440	事業未払金	14,469,899	20,401,821	△ 5,931,922
事業未収金	104,662,597	105,282,043	△ 619,446	1年以内返済予定設備資金借入金	3,770,000	3,770,000	
未収補助金	7,000	18,864,000	△ 18,857,000	預り金	3,822	3,425	397
立替金	126,001	434,475	△ 308,474	職員預り金	1,533,595	1,831,223	△ 297,628
前払費用	1,364,154	354,032	1,010,122				
前払費用(1年以内)	484,000		484,000				
固定資産	1,277,137,277	998,165,358	278,971,919	固定負債	2,240,000	6,010,000	△ 3,770,000
基本財産	516,883,212	540,480,451	△ 23,597,239	設備資金借入金	2,240,000	6,010,000	△ 3,770,000
土地	14,492,912	14,492,912					
建物	501,390,300	524,987,539	△ 23,597,239	負債の部合計	22,017,316	32,016,469	△ 9,999,153
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
				基本金	21,000,000	21,000,000	
その他の固定資産	760,254,065	457,684,907	302,569,158	国庫補助金等特別積立金	213,715,376	231,095,782	△ 17,380,406
建物	12,452,772	12,933,270	△ 480,498	建築準備積立金	562,059,261	64,000,000	498,059,261
構築物	11,086,556	13,292,462	△ 2,205,906	修繕準備積立金	129,500,000	129,500,000	
車輛運搬具	8,893,303	8,309,949	583,354	固定資産取得準備積立金		43,000,000	△ 43,000,000
器具及び備品	31,908,773	36,649,226	△ 4,740,453	備品等取得準備積立金		50,000,000	△ 50,000,000
建築準備積立資産	562,059,261	64,000,000	498,059,261	人件費積立金		100,000,000	△ 100,000,000
修繕準備積立資産	129,500,000	129,500,000		次期繰越活動増減差額	726,942,750	989,187,771	△ 262,245,021
固定資産取得準備積立資産		43,000,000	△ 43,000,000	(うち当期活動増減差額)	42,814,240	33,753,815	9,060,425
備品等取得準備積立資産		50,000,000	△ 50,000,000				
人件費積立資産		100,000,000	△ 100,000,000				
長期前払費用	4,353,400		4,353,400				
				純資産の部合計	1,653,217,387	1,627,783,553	25,433,834
資産の部合計	1,675,234,703	1,659,800,022	15,434,681	負債及び純資産の部合計	1,675,234,703	1,659,800,022	15,434,681

【第3号の3様式】

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	やすらぎの里拠点	出雲崎町デイサービスセンター拠点	紙ふうせん拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 計
流動資産	304,560,780	17,594,649	75,941,997	398,097,426		398,097,426
現金預金	224,980,889	9,486,943	56,985,842	291,453,674		291,453,674
事業未収金	77,952,026	8,107,706	18,602,865	104,662,597		104,662,597
未収補助金			7,000	7,000		7,000
立替金	113,039		12,962	126,001		126,001
前払費用	1,514,826		333,328	1,848,154		1,848,154
固定資産	1,087,581,978	4,265,971	185,289,328	1,277,137,277		1,277,137,277
基本財産	337,288,031		179,595,181	516,883,212		516,883,212
土地	13,484,753		1,008,159	14,492,912		14,492,912
建物	322,803,278		178,587,022	501,390,300		501,390,300
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	750,293,947	4,265,971	5,694,147	760,254,065		760,254,065
建物	12,452,772			12,452,772		12,452,772
構築物	9,120,882		1,965,674	11,086,556		11,086,556
車輛運搬具	2,916,200	4,229,733	1,747,370	8,893,303		8,893,303
器具及び備品	29,891,432	36,238	1,981,103	31,908,773		31,908,773
建築準備積立資産	562,059,261			562,059,261		562,059,261
修繕準備積立資産	129,500,000			129,500,000		129,500,000
長期前払費用	4,353,400			4,353,400		4,353,400
資産の部合計	1,392,142,758	21,860,620	261,231,325	1,675,234,703		1,675,234,703
流動負債	16,132,971	1,323,011	2,321,334	19,777,316		19,777,316
事業未払金	10,825,554	1,323,011	2,321,334	14,469,899		14,469,899
1年以内返済予定設備資金借入金	3,770,000			3,770,000		3,770,000
預り金	3,822			3,822		3,822
職員預り金	1,533,595			1,533,595		1,533,595
固定負債	2,240,000			2,240,000		2,240,000
設備資金借入金	2,240,000			2,240,000		2,240,000
負債の部合計	18,372,971	1,323,011	2,321,334	22,017,316		22,017,316
基本金	21,000,000			21,000,000		21,000,000
国庫補助金等特別積立金	161,053,802		52,661,574	213,715,376		213,715,376
その他の積立金	691,559,261			691,559,261		691,559,261
建築準備積立金	562,059,261			562,059,261		562,059,261
修繕準備積立金	129,500,000			129,500,000		129,500,000
次期繰越活動増減差額	500,156,724	20,537,609	206,248,417	726,942,750		726,942,750
(うち当期活動増減差額)	69,489,757	△ 9,492,468	△ 17,183,049	42,814,240		42,814,240
純資産の部合計	1,373,769,787	20,537,609	258,909,991	1,653,217,387		1,653,217,387
負債及び純資産の部合計	1,392,142,758	21,860,620	261,231,325	1,675,234,703		1,675,234,703