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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,742,487	39,119,321	623,166
現金預金	34,003,169	33,337,914	665,255
事業未収金	5,739,318	5,781,407	-42,089
固定資産	130,552,374	127,297,942	3,254,432
基本財産	2,000,000	2,000,000	
定期預金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	128,552,374	125,297,942	3,254,432
建物	1,106,244	1,106,244	
構築物	1,062,779	1,062,779	
車輌運搬具	7,897,578	6,259,578	1,638,000
器具及び備品	1,646,803	1,646,803	
ソフトウェア	822,484	822,484	
長期貸付金	240,000	120,000	120,000
退職手当積立基金預け金	14,161,350	12,980,430	1,180,920
退職給付引当資産	2,005,836	1,690,324	315,512
財政調整積立資産	7,600,000	7,600,000	
介護事業運営資金積立資産	92,000,000	92,000,000	
その他の固定資産	9,300	9,300	
資産の部合計	170,294,861	166,417,263	3,877,598

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,189,795	1,944,603	245,192
事業未払金	2,046,767	1,850,938	195,829
預り金	5,105	93,665	-88,560
職員預り金	137,923		137,923
固定負債	16,422,256	16,106,744	315,512
退職給付引当金	16,422,256	16,106,744	315,512
負債の部合計	18,612,051	18,051,347	560,704

純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	
基本金	2,000,000	2,000,000	
国庫補助金等特別積立金	730,000	300,000	430,000
国庫補助金等特別積立金	730,000	300,000	430,000
その他の積立金	100,751,443	100,751,251	192
財政調整積立金	7,600,000	7,600,000	
生活援助資金積立金	1,151,443	1,151,251	192
介護事業運営資金積立金	92,000,000	92,000,000	
次期繰越活動増減差額	48,201,367	45,314,665	2,886,702
次期繰越活動増減差額	48,201,367	45,314,665	2,886,702
（うち当期活動増減差額）	2,886,894		2,886,894
純資産の部合計	151,682,810	148,365,916	3,316,894
負債及び純資産の部合計	170,294,861	166,417,263	3,877,598

脚注

１．減価償却費の累計額

２．徴収不能引当金の額