

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 | 352,801,168 | 0 | 352,801,168 | 流動負債 | 36,616,865 | 0 | 36,616,865 |
| 現金預金 | 218,844,197 | 0 | 218,844,197 | 事業未払金 | 31,109,062 | 0 | 31,109,062 |
| 事業未収金 | 133,729,471 | 0 | 133,729,471 | 預り金 | 26,162 | 0 | 26,162 |
| 前払費用 | 227,500 | 0 | 227,500 | 職員預り金 | 5,481,641 | 0 | 5,481,641 |
| 固定資産 | 1,171,575,585 | 0 | 1,171,575,585 | 固定負債 | 69,101,900 | 0 | 69,101,900 |
| (基本財産) | 154,953,694 | 0 | 154,953,694 | 退職給付引当金 | 68,045,450 | 0 | 68,045,450 |
| 建物 | 139,573,694 | 0 | 139,573,694 | 長期預り金 | 1,056,450 | 0 | 1,056,450 |
| 定期預金 | 15,380,000 | 0 | 15,380,000 | 負債の部合計 | 105,718,765 | 0 | 105,718,765 |
| (その他の固定資産) | 1,016,621,891 | 0 | 1,016,621,891 | | | | |
| 構築物 | 85,800 | 0 | 85,800 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 475,653 | 0 | 475,653 | 基本金 | 15,380,000 | 0 | 15,380,000 |
| 車輛運搬具 | 14,139,610 | 0 | 14,139,610 | 基本金 | 15,380,000 | 0 | 15,380,000 |
| 器具及び備品 | 15,121,871 | 0 | 15,121,871 | 基金 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 権利 | 448,304 | 0 | 448,304 | まごころ銀行基金 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| ソフトウェア | 5,620,067 | 0 | 5,620,067 | 国庫補助金等特別積立金 | 139,573,694 | 0 | 139,573,694 |
| 全社協退職手当積立基金預け金 | 3,685,200 | 0 | 3,685,200 | 国庫補助金等特別積立金 | 139,573,694 | 0 | 139,573,694 |
| 退職給付引当資産 | 22,552,700 | 0 | 22,552,700 | その他の積立金 | 754,247,686 | 0 | 754,247,686 |
| まごころ銀行基金積立資産 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 事業運営安定化積立金 | 525,957,545 | 0 | 525,957,545 |
| 事業運営安定化積立資産 | 525,957,545 | 0 | 525,957,545 | 修繕等積立金 | 30,792,173 | 0 | 30,792,173 |
| 修繕等積立資産 | 30,792,173 | 0 | 30,792,173 | 備品購入等積立金 | 107,621,438 | 0 | 107,621,438 |
| 備品購入等積立資産 | 107,621,438 | 0 | 107,621,438 | 退職共済積立金 | 87,069,145 | 0 | 87,069,145 |
| 退職共済積立資産 | 87,069,145 | 0 | 87,069,145 | 災害対応積立金 | 2,807,385 | 0 | 2,807,385 |
| 災害対応積立資産 | 2,807,385 | 0 | 2,807,385 | 次期繰越活動増減差額 | 309,456,608 | 0 | 309,456,608 |
| 差入保証金 | 245,000 | 0 | 245,000 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 309,456,608 63,118,116 | 0 | 309,456,608 63,118,116 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,418,657,988 | 0 | 1,418,657,988 |
| 資産の部合計 | 1,524,376,753 | 0 | 1,524,376,753 | 負債及び純資産の部合計 | 1,524,376,753 | 0 | 1,524,376,753 |