

## 貸借対照表

(単位：円)

法人合計

平成28年 3月31日 現在

	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
<b>【流動資産】</b>	11,860,452		11,860,452	<b>【流動負債】</b>	1,330,407		1,330,407
現金預金	6,288,267		6,288,267	事業未払金	935,084		935,084
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	5,503,368		5,503,368	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金	68,817		68,817	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	395,323		395,323
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
<b>【固定資産】</b>	55,097,877		55,097,877	<b>【固定負債】</b>	914,220		914,220
(基本財産)	1,000,000		1,000,000	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	914,220		914,220
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	54,097,877		54,097,877	負債の部合計	2,244,627		2,244,627
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>	1,000,000		1,000,000
構築物				<b>【基金】</b>			
機械及び装置				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	811,875		811,875
車輛運搬具	6,401,155		6,401,155	<b>【その他の積立金】</b>	42,313,951		42,313,951
器具及び備品	109,301		109,301	運用財産積立金	17,313,951		17,313,951
建設仮勘定				福祉車両購入積立金	10,000,000		10,000,000
有形リース資産				介護保険システム積立金	10,000,000		10,000,000
権利				災害ボランティア積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	4,329,250		4,329,250	その他の積立金			
無形リース資産				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	20,587,876		20,587,876
退職給付引当資産	914,220		914,220	(うち当期活動増減差額)	51,056		51,056
運用財産積立資産	17,313,951		17,313,951				
福祉車両購入積立資産	10,000,000		10,000,000				
介護保険システム積立資産	10,000,000		10,000,000				
災害ボランティア積立資産	5,000,000		5,000,000				
その他の積立資産							
預託金	30,000		30,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	64,713,702		64,713,702
資産の部合計	66,958,329		66,958,329	負債及び純資産の部合計	66,958,329		66,958,329