

拠点区分 貸借対照表

第3号の様式

平成28年 3月31日 現在

10地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,978,213	8,936,248	6,041,965	流動負債	9,310,195	4,313,558	4,996,637
現金預金	12,815,168	6,141,900	6,673,268	事業未払金	4,185,464	716,668	3,468,796
事業未収金	176,150	87,720	88,430	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,500	0	1,500	未払費用	0	2,234,279	2,234,279
未収補助金	1,939,500	2,674,600	735,100	預り金	19,700	22,401	2,701
立替金	30,310	0	30,310	職員預り金	1,019,264	975,208	44,056
前払金	15,588	32,028	16,440	前受金	0	365,000	365,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,085,771	0	4,085,771
固定資産	39,151,231	31,772,766	7,378,465	固定負債	57,486,878	56,007,238	1,479,640
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	57,486,878	56,007,238	1,479,640
基本財産特定定期預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	66,797,077	60,320,794	6,476,283
その他の固定資産	38,051,231	30,672,766	7,378,465	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,197,697	2,383,132	185,435	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	498,268	530,929	32,661	基本金	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア	259,201	0	259,201	国庫補助金等特別積立金	1,289,677	1,237,629	52,048
退職手当積立基金預け金	9,163,000	7,909,390	1,253,610	国庫補助金等特別積立金	1,289,677	1,237,629	52,048
退職給付引当資産	20,721,928	14,639,234	6,082,694	その他の積立金	5,211,137	5,210,081	1,056
財政調整積立資産	5,211,137	5,210,081	1,056	財政調整積立金	5,211,137	5,210,081	1,056
				次期繰越活動増減差額	20,268,447	27,159,490	6,891,043
				(うち当期活動増減差額)	8,371,739	0	8,371,739
				純資産の部合計	12,667,635	19,611,780	6,944,147
資産の部合計	54,129,444	40,709,014	13,420,430	負債及び純資産の部合計	54,129,444	40,709,014	13,420,430