

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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
① 流 動 資 産	8,279,521,199	8,220,251,172	59,270,027	流 動 負 債	453,849,965	502,114,072	△48,264,107
② 現 金 預 金	7,677,161,016	7,710,687,588	△33,526,572	事 業 未 払 金	184,874,175	188,800,626	△3,926,451
③ 事 業 未 収 金	587,859,465	494,955,708	92,903,757	⑩ 預 り 金	87,704,325	127,452,416	△39,748,091
④ 未 収 収 益	5,515,329	6,481,003	△965,674	⑪ 前 受 金	8,288,334	8,785,000	△496,666
⑤ 商 品 ・ 製 品	0	311,555	△311,555	⑫ 貸 与 引 当 金	172,963,131	177,076,030	△4,092,899
⑥ 原 材 料	0	1,706,646	△1,706,646	⑬ 固 定 負 債	890,556,249	946,808,482	△56,252,233
⑦ 前 払 金	8,985,389	6,108,672	2,876,717	⑭ 退 職 給 付 金	890,556,249	946,808,482	△56,252,233
⑧ 固 定 資 産	14,466,338,195	14,423,724,370	42,613,825	⑮ 負 債 の 部 合 計	1,344,406,214	1,448,922,554	△104,516,340
⑨ 基 本 財 産	2,216,880,219	2,295,655,201	△78,774,982	純 資 産 の 部			
⑩ 会 館 付 属 設 備	16,487,517	18,657,902	△2,170,385	基 本 金	11,000,000	11,000,000	0
⑪ 土 地	451,860,000	451,860,000	0	基 本 金	11,000,000	11,000,000	0
⑫ 建 物	1,728,143,286	1,803,725,763	△75,582,477	基 金	1,575,603,659	1,575,603,659	0
⑬ 建 物 付 属 設 備	9,389,416	10,411,536	△1,022,120	社 会 福 祉 振 興 基 金	185,477,948	185,477,948	0
⑭ 基 本 財 産 特 定 預 金	11,000,000	11,000,000	0	ポ ラ ン テ ィ ア 基 金	821,046,122	821,046,122	0
⑮ そ の 他 の 産 物	12,249,457,976	12,128,069,169	121,388,807	い き い き 高 齢 者 支 援 金 基 金	564,421,000	564,421,000	0
⑯ 建 物 付 属 設 備	29,700,398	33,739,462	△4,039,064	基 福 祉 林 運 用 財 産 基 金	4,658,589	4,658,589	0
⑰ 車 輛 運 搬 具	89,784,918	10,136,516	74,648,402	国 庫 補 助 金 等 金	13,225,297,967	13,370,986,939	△145,688,972
⑱ 器 具 及 び 備 品	19,270,204	6,614,179	12,656,025	国 庫 補 助 金 等 金	13,225,297,967	13,370,986,939	△145,688,972
⑲ 構 築 物	95,636,930	88,939,038	6,697,892	⑳ そ の 他 の 積 立 金	2,008,304,552	1,751,580,640	256,723,912
㉑ 機 械 及 び 装 置	24,051,930	26,600,663	△2,548,733	移 行 時 特 別 積 立 金	16,731,658	27,602,554	△10,870,896
㉒ 権 利	7,232,102	1	7,232,101	欠 損 補 填 積 立 金	316,061,995	333,086,904	△17,024,909
㉓ ソ フ ト ウ ェ ア	15,320,111	15,561,355	△241,244	人 件 費 積 立 金	524,401,650	208,134,000	316,267,650
㉔ 絵 画 等 美 術 品	6,000,000	6,000,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	473,936,370	408,585,760	65,350,610
㉕ 投 資 有 価 証 券	3,192,739,588	3,191,686,395	1,053,193	電 算 設 備 準 備 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
⑳ 貸 付 金	1,720,719,406	1,787,826,476	△67,107,070	社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 金	329,490,202	129,989,627	199,500,575
㉖ 長 期 滞 留 債 権	2,603,230,228	2,711,894,354	△108,664,126	職 員 退 職 給 与 積 立 金	0	272,459,764	△272,459,764
㉗ 退 職 手 当 積 立 基 金 預 金 け	108,963,566	107,516,450	1,447,116	介 護 保 険 施 設 繰 越 積 立 金	100,000,000	100,000,000	0
㉘ 欠 損 補 填 積 立 資 産	316,061,995	333,086,904	△17,024,909	支 援 施 設 等 繰 越 積 立 金	191,058	17,347,672	△17,156,614
㉙ 退 職 給 付 引 当 資 産	781,592,683	839,292,032	△57,699,349	人 材 育 成 ・ 研 修 積 立 金	7,491,619	10,000,000	△2,508,381
㉚ 社 会 福 祉 振 興 基 金 積 立 金	185,477,948	185,477,948	0	運 営 資 金 積 立 金	200,000,000	200,000,000	0
㉛ ポ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産	821,046,122	821,046,122	0	工 賃 平 均 積 立 金	0	4,374,359	△4,374,359
㉜ い き い き 高 齢 者 支 援 金 基 金 積 立 資 産	564,421,000	564,421,000	0	災 害 支 援 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
㉝ 基 福 祉 林 運 用 財 産 基 金 積 立 資 産	4,658,589	4,658,589	0	次 期 繰 越 差 活 動 増 減 差 額	4,581,247,002	4,485,881,750	95,365,252
㉞ 移 行 時 特 別 積 立 資 産	16,731,658	27,602,554	△10,870,896	次 期 繰 越 差 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	4,581,247,002	4,485,881,750	95,365,252
㉟ △ 徴 収 不 能 引 当 金	△32,555,841	△33,568,021	1,012,180	増 減 差 額	352,089,164	399,003,010	△46,913,846
㊱ 人 件 費 積 立 資 産	524,401,650	208,134,000	316,267,650				
㊲ 施 設 整 備 等 積 立 資 産	473,936,370	408,585,760	65,350,610				
㊳ 電 算 設 備 準 備 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0				
㊴ 社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 資 産	329,490,202	129,989,627	199,500,575				
㊵ 職 員 退 職 給 与 積 立 金	0	272,459,764	△272,459,764				
㊶ 介 護 保 険 施 設 繰 越 積 立 資 産	100,000,000	100,000,000	0				
㊷ 支 援 施 設 等 繰 越 積 立 資 産	191,058	17,347,672	△17,156,614				
㊸ 人 材 育 成 ・ 研 修 積 立 資 産	7,491,619	10,000,000	△2,508,381				
㊹ 運 営 資 金 積 立 資 産	200,000,000	200,000,000	0				
㊺ 工 賃 平 均 積 立 資 産	0	4,374,359	△4,374,359				
㊻ 災 害 支 援 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0				
㊼ 差 入 保 証 金	8,510,000	8,308,000	202,000				
㊽ リ サ イ ク ル 預 託 金	67,262	51,690	15,572	純 資 産 の 部 合 計	21,401,453,180	21,195,052,988	206,400,192
⑳ 資 産 の 部 合 計	22,745,859,394	22,643,975,542	101,883,852	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	22,745,859,394	22,643,975,542	101,883,852