

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
流 動 資 産	3,123,205,715	3,251,871,027	△128,665,312	流 動 負 債	436,535,254	488,166,414	△51,631,160
現 金 預 金	2,615,531,410	2,926,215,350	△310,683,940	事 業 未 払 金	171,069,757	177,857,860	△6,788,103
事 業 未 収 金	498,721,300	317,579,514	181,141,786	預 り 金	87,680,054	127,447,076	△39,767,022
商 品 ・ 製 品	0	311,555	△311,555	前 受 金	8,288,334	8,785,000	△496,666
原 材 料	0	1,706,646	△1,706,646	貸 与 引 当 金	169,497,109	174,076,478	△4,579,369
前 払 金	8,953,005	6,057,962	2,895,043	固 定 負 債	890,556,249	946,808,482	△56,252,233
固 定 資 産	7,666,993,837	7,356,262,872	310,730,965	退 引 職 給 付 金	890,556,249	946,808,482	△56,252,233
基 本 財 産	2,216,880,219	2,295,655,201	△78,774,982	負 債 の 部 合 計	1,327,091,503	1,434,974,896	△107,883,393
会 館 付 属 設 備	16,487,517	18,657,902	△2,170,385				
土 地	451,860,000	451,860,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	1,728,143,286	1,803,725,763	△75,582,477	基 本 金	11,000,000	11,000,000	0
建 物 付 属 設 備	9,389,416	10,411,536	△1,022,120	基 本 金	11,000,000	11,000,000	0
基 本 財 産 特 定 預 金	11,000,000	11,000,000	0	基 金	1,575,603,659	1,575,603,659	0
そ の 他 の 産 物	5,450,113,618	5,060,607,671	389,505,947	社 会 福 祉 振 興 基 金	185,477,948	185,477,948	0
固 建	29,700,398	33,739,462	△4,039,064	ポ ラ ン テ ィ ア 基 金	821,046,122	821,046,122	0
建 物 付 属 設 備	84,784,918	10,136,516	74,648,402	い き い き 高 齢 者 支 援 基 金	564,421,000	564,421,000	0
車 輛 運 搬 具	19,270,204	6,614,179	12,656,025	基 福 祉 林 運 用 財 産 基 金	4,658,589	4,658,589	0
器 具 及 び 備 品	91,295,659	82,975,036	8,320,623	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,719,360,865	1,781,778,981	△62,418,116
構 築 物	24,051,930	26,600,663	△2,548,733	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,719,360,865	1,781,778,981	△62,418,116
機 械 及 び 装 置	7,232,102	1	7,232,101	そ の 他 の 積 立 金	1,689,231,675	1,415,482,854	273,748,821
権 利	286,280	286,280	0	移 行 時 特 別 積 立 金	16,731,658	27,602,554	△10,870,896
ソ フ ト ウ ェ ア	14,520,010	14,556,974	△36,964	人 件 費 積 立 金	524,401,650	208,134,000	316,267,650
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
貸 付 金	1,009,003,272	933,443,875	75,559,397	電 算 設 備 準 備 積 立 金	26,989,118	26,989,118	0
退 職 手 当 積 立 基 金 預 金	108,963,566	107,516,450	1,447,116	社 会 福 祉 会 館 建 設 積 金	329,490,202	129,989,627	199,500,575
退 職 給 付 引 当 資 産	781,592,683	839,292,032	△57,699,349	職 員 退 職 給 与 積 立 金	0	272,459,764	△272,459,764
社 会 福 祉 振 興 基 金 積 産	185,477,948	185,477,948	0	介 護 保 険 施 設 繰 越 積 金	100,000,000	100,000,000	0
ポ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産	821,046,122	821,046,122	0	支 援 施 設 等 繰 越 積 立 金	191,058	17,347,672	△17,156,614
い き い き 高 齢 者 支 援 産 産	564,421,000	564,421,000	0	人 材 育 成 ・ 研 修 積 立 金	7,491,619	10,000,000	△2,508,381
基 福 祉 林 運 用 財 産 基 金 産 産	4,658,589	4,658,589	0	運 営 資 金 積 立 資 産	200,000,000	200,000,000	0
移 行 時 特 別 積 立 資 産	16,731,658	27,602,554	△10,870,896	工 賃 平 均 積 立 資 産	0	4,374,359	△4,374,359
人 件 費 積 立 資 産	524,401,650	208,134,000	316,267,650	災 害 支 援 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	473,936,370	408,585,760	65,350,610	次 期 繰 越 差 活 動 増 減 差 額	4,465,810,137	4,388,308,547	77,501,590
電 算 設 備 準 備 積 立 金 産 産	26,989,118	26,989,118	0	次 期 繰 越 差 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	351,250,411	361,412,680	△10,162,269
社 会 福 祉 会 館 建 設 積 産 産	329,490,202	129,989,627	199,500,575				
職 員 退 職 給 与 積 立 金	0	272,459,764	△272,459,764				
介 護 保 険 施 設 繰 越 積 産 産	100,000,000	100,000,000	0				
支 援 施 設 等 繰 越 積 立 産 産	191,058	17,347,672	△17,156,614				
資 人 材 育 成 ・ 研 修 積 立 産 産	7,491,619	10,000,000	△2,508,381				
運 営 資 金 積 立 資 産	200,000,000	200,000,000	0				
工 賃 平 均 積 立 資 産	0	4,374,359	△4,374,359				
災 害 支 援 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0				
差 入 保 証 金	8,510,000	8,308,000	202,000				
リ サ イ ク ル 預 託 金	67,262	51,690	15,572	純 資 産 の 部 合 計	9,461,006,336	9,172,174,041	288,832,295
資 産 の 部 合 計	10,790,199,552	10,608,133,899	182,065,653	負 債 債 務 の 部 合 計	10,788,097,839	10,607,148,937	180,948,902