

地域福祉協働拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4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	57,090,759	30,275,936	26,814,823	流動負債	34,949,843	3,834,845	31,114,998
現金預金	16,209,183	18,910,452	△2,701,269	事業未払金	33,613,506	2,142,711	31,470,795
事業未収金	40,881,576	11,300,054	29,581,522	職員預り金	340,337	30,641	309,696
立替金	0	65,430	△65,430	賞与引当金	996,000	1,661,493	△665,493
固定資産	63,061,215	82,224,321	△19,163,106	固定負債	34,155,345	53,003,153	△18,847,808
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	34,155,345	53,003,153	△18,847,808
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	69,105,188	56,837,998	12,267,190
その他の固定資産	62,061,215	81,224,321	△19,163,106	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	546,481	745,201	△198,720	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,312,787	1,460,692	△147,905	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	24,651,207	24,651,207	0
長期貸付金	1,548,578	1,535,351	13,227	財政調整積立金	24,327,044	24,327,044	0
退職給付引当資産	34,155,345	53,003,153	△18,847,808	小口資金積立金	324,163	324,163	0
財政調整積立資産	24,327,044	24,327,044	0	次期繰越活動増減差額	25,395,579	30,011,052	△4,615,473
その他の固定資産	18,100	0	18,100	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	25,395,579 △4,615,473	30,011,052 577,971	△4,615,473 △5,193,444
				純資産の部合計	51,046,786	55,662,259	△4,615,473
資産の部合計	120,151,974	112,500,257	7,651,717	負債及び純資産の部合計	120,151,974	112,500,257	7,651,717