

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			122,526,261	0	122,526,261	流動負債			13,383,345	0	13,383,345
	現金預金		88,996,507	0	88,996,507		未払費用		6,082,665	0	6,082,665
		普通預金	88,996,507	0	88,996,507		職員預り金		145,303	0	145,303
	未収金		33,529,754	0	33,529,754			社会保険料	67,497	0	67,497
								雇用保険料	77,806	0	77,806
							賞与引当金		7,155,377	0	7,155,377
固定資産			92,865,047	0	92,865,047	固定負債			12,786,347	0	12,786,347
基本財産			15,620,000	0	15,620,000		退職給付引当金		12,786,347	0	12,786,347
	基本財産特定預金		15,620,000	0	15,620,000		負債の部合計		26,169,692	0	26,169,692
その他の固定資産			77,245,047	0	77,245,047	純 資 産 の 部					
	機械及び装置		3,780,000	0	3,780,000	基本金			15,620,000	0	15,620,000
	車両運搬具		35,825,779	0	35,825,779		基本金		15,620,000	0	15,620,000
	器具及び備品		10,687,075	0	10,687,075	その他の積立金			56,338,679	0	56,338,679
	減価償却累計額 △		43,432,833	0	43,432,833		退職給与積立金		12,604,805	0	12,604,805
	ソフトウェア		1,260,000	0	1,260,000		まごころ銀行積立金		21,331,134	0	21,331,134
	退職給付引当資産		12,786,347	0	12,786,347		固定資産積立金		22,402,740	0	22,402,740
	退職給与積立資産		12,604,805	0	12,604,805		次期繰越活動収支差額		117,262,937	0	117,262,937
	まごころ銀行積立資産		21,331,134	0	21,331,134		うち当期活動増減差額		-16,542,551	0	-16,542,551
	固定資産積立資産		22,402,740	0	22,402,740		純資産の部合計		189,221,616	0	189,221,616
	資産の部合計		215,391,308	0	215,391,308		負債及び純資産の部合計		215,391,308	0	215,391,308