

貸借対照表

平成28年03月31日現在
(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	97,985,064	101,479,224	-3,494,160	流動負債	14,010,325	19,631,011	-5,620,686
現金預金	82,285,296	80,911,826	1,373,470	事業未払金	13,570,802	18,755,751	-5,184,949
小口現金・法人運営	0	0	0	事業未払金	13,570,802	18,755,751	-5,184,949
小口現金・介護事業	0	0	0	預り金	85,336	661,908	-576,572
小口現金・地域福祉基金	0	0	0	預り金(利用者)	0	41,400	-41,400
小口現金・介護予防	0	0	0	預り金(講師源泉)	46,385	34,527	11,858
三井住友・老人/1815830	295,112	218,681	76,431	預り金	38,951	58,331	-19,380
三井住友・法人/1401603	12,801,877	15,354,913	-2,553,036	預り金(消費税)	0	527,650	-527,650
三井住友・法人寄付	1,738,727	1,738,440	287	職員預り金	351,187	213,352	137,835
三井住友・事業/1610668	4,278,950	4,077,114	201,836	職員預り金(所得税)	48,314	50,191	-1,877
三井住友・デイ/1652733	25,217,299	24,789,136	428,163	職員預り金(社会保険)	66,060	0	66,060
三井住友・居宅/1652745	8,012,084	4,825,205	3,186,879	職員預り金(雇用保険)	188,013	163,161	24,852
三井住友・地域基/1489186	9,435,815	9,919,488	-483,673	職員預り金(住民税)	48,800	0	48,800
三井住友・ふれあい/1653490	2,003,562	1,488,849	514,713	前受金	3,000	0	3,000
郵便振替00970-7-16164	0	0	0	前受金	3,000	0	3,000
三井住友・法人運営事業	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	0	0	0
大阪市信金・法人運営事業	1,500,000	1,500,000	0	仮受金	0	0	0
三井住友・ふれあい銀行	10,500,000	10,500,000	0	負債の部合計	14,010,325	19,631,011	-5,620,686
大阪市信金・ふれあい銀行	5,500,000	5,500,000	0	純資産の部			
法人郵便振替00980-0-67464	1,870	0	1,870	基本金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	14,559,578	19,676,258	-5,116,680	基本金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	14,559,578	19,676,258	-5,116,680	基本金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	1,094,198	838,112	256,086	基金	100,000,000	100,000,000	0
立替金	1,094,198	838,112	256,086	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
前払金	45,992	32,028	13,964	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
前払金	45,992	32,028	13,964	国庫補助金等特別積立金	227,335,703	238,062,122	-10,726,419
仮払金	0	21,000	-21,000	国庫補助金等特別積立金	227,335,703	238,062,122	-10,726,419
仮払金	0	21,000	-21,000	国庫補助金等特別積立金	227,335,703	238,062,122	-10,726,419
固定資産	369,879,419	374,913,356	-5,033,937	その他の積立金	23,288,104	23,285,645	2,459
基本財産	227,296,140	237,576,570	-10,280,430	デイサービス事業積立金	0	504,017	-504,017
建物	224,296,140	234,576,570	-10,280,430	デイサービス事業積立金	0	504,017	-504,017
建物	224,296,140	234,576,570	-10,280,430	地域包括支援センター積立金	0	1,297,070	-1,297,070
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	地域包括支援センター積立金	0	1,297,070	-1,297,070
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	運用財産積立金	0	5,000,000	-5,000,000
その他の固定資産	142,583,279	137,336,786	5,246,493	運用財産積立金	0	5,000,000	-5,000,000
建物	10,272,441	11,531,340	-1,258,899	在宅修繕積立金	0	16,045,416	-16,045,416
建物	10,272,441	11,531,340	-1,258,899	在宅修繕積立金	0	16,045,416	-16,045,416
構築物	1	1	0	食事サービス運営費積立金	0	439,142	-439,142
構築物	1	1	0	食事サービス運営費積立金	0	439,142	-439,142
機械及び装置	1	23,768	-23,767	建物等修繕積立金	23,288,104	0	23,288,104
機械及び装置	1	23,768	-23,767	建物等修繕積立金	23,288,104	0	23,288,104
車輛運搬具	3	5	-2				
車輛運搬具	3	5	-2				
器具及び備品	8,467,526	1,798,834	6,668,692				
器具及び備品	8,467,526	1,798,834	6,668,692				
ソフトウェア	505,203	647,193	-141,990				
ソフトウェア	505,203	647,193	-141,990				
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
デイサービス事業積立資産	0	504,017	-504,017				
デイサービス事業積立資産	0	504,017	-504,017				
地域包括支援センター積立資産	0	1,297,070	-1,297,070				
地域包括支援センター積立資産	0	1,297,070	-1,297,070				
運用財産積立資産	0	5,000,000	-5,000,000				
運用財産積立資産	0	5,000,000	-5,000,000				
在宅修繕積立資産	0	16,045,416	-16,045,416				
在宅修繕積立資産	0	16,045,416	-16,045,416				
食事サービス運営費積立資産	0	439,142	-439,142				
食事サービス運営費積立資産	0	439,142	-439,142				
建物等修繕積立資産	23,288,104	0	23,288,104				
建物等修繕積立資産	23,288,104	0	23,288,104				
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	100,230,351	92,413,802	7,816,549
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,819,008	-7,355,191	15,174,199
				純資産の部合計	453,854,158	456,761,569	-2,907,411

貸借対照表

平成28年03月31日現在
(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
資産の部合計	467,864,483	476,392,580	-8,528,097	負債及び純資産の部合計	467,864,483	476,392,580	-8,528,097