

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,862,809	77,069,817	△5,207,008	流動負債	42,876,906	48,266,867	△5,389,961
現金預金	20,885,260	29,721,520	△8,836,260	事業未払金	13,266,906	17,887,078	△4,620,172
現金	232,680	248,146	△15,466	1年以内返済予定設備資金借入金	15,610,000	15,610,000	
小口現金	90,951	93,317	△2,366	預り金		3,629	△3,629
一時保管現金	43,440	64,462	△21,022	職員預り金		766,160	△766,160
喫茶釣銭	40,000	40,000		所得税預り金		329,260	△329,260
小口現金(工房)	58,289	50,367	7,922	住民税預り金		436,900	△436,900
預金	20,652,580	29,473,374	△8,820,794	賞与引当金	14,000,000	14,000,000	
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	19,988,693	20,942,308	△953,615				
普通預金(あやとり小口用)		84,605	△84,605				
普通預金(東京信用金庫)	197,102	4,497,602	△4,300,500				
当座預金(ゆうちょ銀行)	466,785	3,398,925	△2,932,140				
定期預金		549,934	△549,934				
事業未収金	49,731,937	45,710,925	4,021,012				
貯蔵品	76,480	76,480		固定負債	99,019,840	115,246,700	△16,226,860
前払金	1,165,614	1,558,695	△393,081	設備資金借入金	86,890,000	102,500,000	△15,610,000
仮払金	3,518	2,197	1,321	退職給付引当金	12,129,840	12,746,700	△616,860
固定資産	1,216,566,897	1,239,997,148	△23,430,251	負債の部合計	141,896,746	163,513,567	△21,616,821
基本財産	1,083,989,006	1,068,196,724	15,792,282				
土地	570,792,750	570,792,750					
建物	513,196,256	497,403,974	15,792,282				
その他の固定資産	132,577,891	171,800,424	△39,222,533				
車輜運搬具	3	3		純資産の部			
器具及び備品	11,283,300	12,260,563	△977,263	基本金	550,194,080	550,194,080	
権利	20,000	20,000		第一号基本金	514,525,750	550,194,080	△35,668,330
ソフトウェア	1,116,364	1,533,308	△416,944	第二号基本金	35,668,330		35,668,330
退職給付引当資産	12,129,840	12,746,700	△616,860	国庫補助金等特別積立金	409,214,399	426,865,057	△17,650,658
その他の積立資産	107,967,034	144,850,000	△36,882,966	その他の積立金	107,967,034	144,850,000	△36,882,966
修繕費積立資産	54,967,034	71,850,000	△16,882,966	修繕費積立金	54,967,034	71,850,000	△16,882,966
グループホーム開設積立資産	53,000,000	53,000,000		グループホーム開設積立金	53,000,000	53,000,000	
施設運営費積立資産		20,000,000	△20,000,000	施設運営費積立金		20,000,000	△20,000,000
差入保証金	40,000	368,500	△328,500	次期繰越活動増減差額	79,157,447	31,644,261	47,513,186
長期前払費用	21,350	21,350		(うち当期活動増減差額)	10,630,220	△64,910,428	75,540,648
資産の部合計	1,288,429,706	1,317,066,965	△28,637,259	純資産の部合計	1,146,532,960	1,153,553,398	△7,020,438
				負債及び純資産の部合計	1,288,429,706	1,317,066,965	△28,637,259