

## 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			
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	53,726,568	42,767,095	10,959,473	流動負債	7,983,762	8,170,480	△ 186,718
現金預金	51,132,185	40,688,266	10,443,919	事業未払金	7,976,762	8,170,480	△ 193,718
現金	20,000	20,000	0	前受金	7,000	0	7,000
預金	51,112,185	40,668,266	10,443,919	固定負債	53,101,251	49,117,814	3,983,437
小口現金	85,661	41,082	44,579	退職給付引当金	53,101,251	49,117,814	3,983,437
みなと銀行普通預金	40,156,145	29,893,537	10,262,608	負債の部合計	61,085,013	57,288,294	3,796,719
三井住友銀行普通預金	1,870,379	1,733,647	136,732	純 資 産 の 部			
三井住友銀行定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	2,594,383	2,078,829	515,554	基 金	248,553,695	248,553,695	0
固定資産	300,225,731	299,244,440	981,291	地域福祉基金	59,677,785	59,677,785	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	吉岡福祉基金	113,499,970	113,499,970	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	加藤福祉基金	10,056,000	10,056,000	0
その他の固定資産	298,225,731	297,244,440	981,291	兼子福祉基金	65,319,940	65,319,940	0
機械及び装置	54,986	87,737	△ 32,751	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	859,812	975,463	△ 115,651	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	422,069	662,081	△ 240,012	その他の積立金	4,682,727	4,661,656	21,071
貸付事業等貸付金	3,000	100,000	△ 97,000	職員退職積立金	895,863	895,686	177
退職共済預け金	43,649,442	42,203,808	1,445,634	障害者授産事業積立金	3,786,864	3,765,970	20,894
地域福祉基金積立預金	59,677,785	59,677,785	0	次期繰越活動収支差額	37,630,864	29,507,890	8,122,974
吉岡福祉基金積立預金	113,499,970	113,499,970	0	(うち当期活動収支差額)	8,144,045	3,085,921	5,058,124
加藤福祉基金積立預金	10,056,000	10,056,000	0	純 資 産 の 部 合 計	292,867,286	284,723,241	8,144,045
兼子福祉基金積立預金	65,319,940	65,319,940	0	負債及び純資産の部合計	353,952,299	342,011,535	11,940,764
職員退職積立預金	895,863	895,686	177				
障害者授産事業積立預金	3,786,864	3,765,970	20,894				
資産の部合計	353,952,299	342,011,535	11,940,764				

※減価償却累計額 10,320,183