

社会福祉事業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	31,270,634		31,270,634	流 動 負 債	7,046,331		7,046,331
現 金 預 金	13,336,310		13,336,310	事 業 未 払 金	6,547,203		6,547,203
事 業 未 収 金	17,767,714		17,767,714	職 員 預 り 金	499,128		499,128
立 替 金	930		930	負 債 の 部 合 計	7,046,331		7,046,331
前 払 費 用	165,680		165,680				
固 定 資 産	79,129,589		79,129,589	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	65,127,438		65,127,438	基 本 金	6,327,328		6,327,328
建 物	65,127,438		65,127,438	基 本 金	6,327,328		6,327,328
そ の 他 の 固 定 資 産	14,002,151		14,002,151	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,950,876		66,950,876
建 物	210,391		210,391	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,950,876		66,950,876
構 築 物	67,893		67,893	そ の 他 の 積 立 金	7,019,442		7,019,442
車 輛 運 搬 具	4,110,409		4,110,409	工 賃 変 動 積 立 金	1,200,100		1,200,100
器 具 及 び 備 品	1,523,876		1,523,876	設 備 等 整 備 積 立 金	3,319,342		3,319,342
ソ フ ト ウ ェ ア	562,990		562,990	人 件 費 積 立 金	2,000,000		2,000,000
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,200,100		1,200,100	備 品 等 購 入 積 立 金	500,000		500,000
設 備 等 整 備 積 立 資 産	3,319,342		3,319,342	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,056,246		23,056,246
人 件 費 積 立 資 産				次 期 繰 越 活 動			

備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	増減差額	23,056,246	23,056,246
			(うち当期活動		
長期前払費用	500,000	500,000	増減差額)	1,373,356	1,373,356
	497,040	497,040			
その他の 固定資産	10,110	10,110	純資産の部合計	103,353,892	103,353,892
資産の部合計	110,400,223	110,400,223	負債及び 純資産の部合計	110,400,223	110,400,223