

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1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	48,671,350		48,671,350	流動負債	11,542,213		11,542,213
現金預金	41,309,375		41,309,375	1年以内返済予定リース債務	301,200		301,200
事業未収金	6,996,975		6,996,975	未払費用	8,281,469		8,281,469
未収補助金	365,000		365,000	預り金	2,959,544		2,959,544
固定資産	310,520,988		310,520,988	固定負債	74,643,760		74,643,760
基本財産	1,000,000		1,000,000	長期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000	リース債務	1,280,100		1,280,100
その他の固定資産	309,520,988		309,520,988	退職給付引当金	68,363,660		68,363,660
車輛運搬具	942,160		942,160	負債の部合計	86,185,973		86,185,973
器具及び備品	354,223		354,223				
有形リース資産	1,581,300		1,581,300	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	665,280		665,280	基本金	1,000,000		1,000,000
長期貸付金	1,953,404		1,953,404	基本金	1,000,000		1,000,000
退職手当積立基金預け金	62,389,340		62,389,340	基金	204,977,000		204,977,000
福祉基金積立資産	175,607,000		175,607,000	その他の基金	204,977,000		204,977,000
ボランティア基金積立資産	29,370,000		29,370,000	その他の積立金	36,658,281		36,658,281
財政調整基金積立資産	20,000,000		20,000,000	その他の積立金	36,658,281		36,658,281
固定資産積立積立資産	4,260,000		4,260,000	次期繰越活動増減差額	30,371,084		30,371,084
法人化資金積立資産	9,948,281		9,948,281	次期繰越活動増減差額	30,371,084		30,371,084
さつき作業所積立資産	2,450,000		2,450,000	(うち当期活動増減差額)	-10,020,446		-10,020,446
資産の部合計	359,192,338		359,192,338	純資産の部合計	273,006,365		273,006,365
				負債及び純資産の部合計	359,192,338		359,192,338

脚注

1. 減価償却費の累計額 29,643,967円