

# 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	4,087,992	5,509,066	△ 1,421,074
預 金	186,022,251	286,426,425	△ 100,404,174
売 掛 金	196,677,929	208,343,028	△ 11,665,099
有 価 証 券	13,788,556	11,673,550	2,115,006
未 収 金	5,953,932	6,866,303	△ 912,371
未 収 還 付 消 費 税	14,134,016	18,322,345	△ 4,188,329
仮 払 金	143,351	60,916	82,435
前 払 金	4,199,886	4,283,408	△ 83,522
立 替 金	1,088,000	1,315,500	△ 227,500
受 託 品	812,270	688,762	123,508
棚 卸 資 産	56,073,569	63,562,590	△ 7,489,021
フ ァ ミ マ 勘 定	11,059,372	11,344,187	△ 284,815
流動資産合計	494,041,124	618,396,080	△ 124,354,956
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	111,518,860	119,423,200	△ 7,904,340
特定資産合計	111,518,860	119,423,200	△ 7,904,340
(3) その他の固定資産			
土 地	862,930	862,930	0
建 物	5,342,436	5,485,280	△ 142,844
建 物 付 属 設 備	18,226,692	21,767,597	△ 3,540,905
構 築 物	186,000	258,000	△ 72,000
什 器 備 品	19,853,830	7,648,179	12,205,651
無 形 固 定 資 産	11,690,003	1,600,938	10,089,065
敷 金	13,593,000	13,593,000	0
保 証 金	70,000	76,500	△ 6,500
投 資 有 価 証 券	300,000,000	200,000,000	100,000,000
出 資 金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産合計	371,824,891	253,292,424	118,532,467
固定資産合計	583,343,751	472,715,624	110,628,127
資産合計	1,077,384,875	1,091,111,704	△ 13,726,829

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	61,796,507	66,181,872	△ 4,385,365
未 払 金	14,683,051	7,358,407	7,324,644
預 り 金	6,261,825	6,602,032	△ 340,207
前 受 金	214,200	242,750	△ 28,550
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流動負債合計	83,026,583	80,456,061	2,570,522
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	111,518,860	119,423,200	△ 7,904,340
長 期 預 り 金	1,200,000	1,200,000	0
固定負債合計	112,718,860	120,623,200	△ 7,904,340
負債合計	195,745,443	201,079,261	△ 5,333,818
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	881,639,432	890,032,443	△ 8,393,011
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
一般正味財産合計	881,639,432	890,032,443	△ 8,393,011
正味財産合計	881,639,432	890,032,443	△ 8,393,011
負債及び正味財産合計	1,077,384,875	1,091,111,704	△ 13,726,829

注記 実施事業等会計に係る資産は以下の通りである。

(1) 建物(恵愛団事務所改修工事)	129,426円
(2) 建物(森の家憩いの広場廻り工事)	1,515,494円
(3) 建物(森の家車椅子対応住戸専用工事)	1,826,213円
(4) 建物(森の家追加工事)	1,353,600円
実施事業等資産合計	4,824,733円