

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	123,084,537	116,117,964	6,966,573	流動負債	21,208,307	21,140,398	67,909
現金預金	73,006,950	73,102,889	△95,939	事業未払金	18,524,384	19,694,374	△1,169,990
釣銭資金(桂老人福祉センター利用料)	0	70,000	△70,000	預り金	20,000	320	19,680
小口現金(シルバー)	30,000		30,000	前受金	81,029	161,204	△80,175
事業未収金	48,304,493	42,854,783	5,449,710	未払消費税等	2,582,894	1,284,500	1,298,394
未収金	1,743,094	0	1,743,094				
仮払金	0	90,292	△90,292				
固定資産	167,151,447	157,747,361	9,404,086	固定負債	54,744,100	46,093,340	8,650,760
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	54,744,100	46,093,340	8,650,760
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	75,952,407	67,233,738	8,718,669
その他の固定資産	164,151,447	154,747,361	9,404,086				
車輜運搬具	5,872,256	2,175,215	3,697,041	純資産の部			
器具及び備品	1,295,501	1,185,725	109,776	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	49,288,730	43,578,890	5,709,840	基金	81,046,666	81,024,547	22,119
福祉基金特定資産	17,027,941	17,024,547	3,394	福祉基金	17,027,941	17,024,547	3,394
福祉基金(介護保険事業)積立資産	64,018,725	64,000,000	18,725	福祉基金(介護保険事業)	64,018,725	64,000,000	18,725
善意銀行特定資産	5,100,000	5,100,000	0	その他の積立金	27,156,070	26,155,071	1,000,999
財政調整積立資産	21,000,000	21,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,056,070	55,071	1,000,999
収益事業会計元入金	200,000	200,000	0	善意銀行積立金	5,100,000	5,100,000	0
貸付事業貸付金	252,000	408,000	△156,000	財政調整積立金	21,000,000	21,000,000	0
その他の固定資産	21,310		21,310	次期繰越活動増減差額	102,880,841	96,251,969	6,628,872
				(うち当期活動増減差額)	6,628,872	△47,967,037	54,595,909
				元入金	200,000	200,000	0
				元入金	200,000	200,000	0
資産の部合計	290,235,984	273,865,325	16,370,659	純資産の部合計	214,283,577	206,631,587	7,651,990
				負債及び純資産の部合計	290,235,984	273,865,325	16,370,659