

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	21,039,924	19,588,252	1,451,672	流動負債	4,014,598	3,788,596	226,002
普通預金	4,275,355	5,887,667	-1,612,312	事業未払金	1,877,541	2,261,257	-383,716
預金(掛金)	580,140	489,065	91,075	職員預り金	246,913	0	246,913
預金	3,695,215	5,398,602	-1,703,387	賞与引当金	1,890,144	1,527,339	362,805
現金	0	10,000	-10,000	固定負債	3,012,539	1,815,041	1,197,498
事業未収金	16,725,689	13,651,705	3,073,984	退職給付引当金	3,012,539	1,815,041	1,197,498
前払費用	38,880	38,880	0	負債の部合計	7,027,137	5,603,637	1,423,500
固定資産	16,314,971	15,185,903	1,129,068				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	15,314,971	14,185,903	1,129,068	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	792,752	807,976	-15,224	その他の積立金	11,116,650	11,114,276	2,374
器具及び備品	153,370	163,170	-9,800	福祉基金積立金	8,516,689	8,514,563	2,126
ソフトウェア	106,820	152,600	-45,780	栄村くらしの資金積立金	2,599,961	2,599,713	248
退職給付引当資産	3,012,539	1,815,041	1,197,498	次期繰越活動増減差額	18,211,108	17,056,242	1,154,866
福祉基金積立資産	8,516,689	8,514,563	2,126	次期繰越活動増減差額	18,211,108	17,056,242	1,154,866
栄村くらしの資金貸付金(長期貸付金)	1,058,000	1,574,000	-516,000	(うち当期活動増減差額)	1,157,240	4,288,338	-3,131,098
栄村くらしの資金積立資産(預金)	1,541,961	1,025,713	516,248				
長期前払費用	132,840	132,840	0	純資産の部合計	30,327,758	29,170,518	1,157,240
資産の部合計	37,354,895	34,774,155	2,580,740	負債及び純資産の部合計	37,354,895	34,774,155	2,580,740

脚注