

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	78,644,276	76,617,613	2,026,663	流動負債	3,392,775	5,581,746	-2,188,971
現金	32,217	18,378	13,839	事業未払金	3,185,875	5,299,087	-2,113,212
小口現金	32,217	18,378	13,839	職員預り金	206,900	282,659	-75,759
預金	58,852,133	56,621,729	2,230,404	源泉所得税	0	88,659	-88,659
	9,948,408	9,921,547	26,861	住民税	206,900	194,000	12,900
	45,797,274	44,476,066	1,321,208	固定負債	6,028,829	5,206,364	822,465
	2,216,108	2,224,116	-8,008	退職給付引当金	6,028,829	5,206,364	822,465
	890,343	0	890,343	負債の部合計	9,421,604	10,788,110	-1,366,506
事業未収金	19,746,926	19,964,506	-217,580	純 資 産 の 部			
前払金	13,000	13,000	0	基本金	85,023,345	85,023,345	0
固定資産	216,438,051	220,965,400	-4,527,349	1号基本金	73,744,161	73,744,161	0
基本財産	189,843,018	194,285,355	-4,442,337	3号基本金	11,279,184	11,279,184	0
土地	36,616,530	36,616,530	0	国庫補助金等特別積立金	132,089,773	135,861,266	-3,771,493
建物	153,226,488	157,668,825	-4,442,337	国庫補助金等特別積立金	132,089,773	135,861,266	-3,771,493
その他の固定資産	26,595,033	26,680,045	-85,012	その他の積立金	9,099,263	9,096,992	2,271
構築物	7,491,535	7,725,294	-233,759	移行時特別積立金	4,551,569	4,550,433	1,136
機械及び装置	18,274	36,543	-18,269	別途特別積立金	4,547,694	4,546,559	1,135
車輛運搬具	2,531,663	3,069,594	-537,931	次期繰越活動増減差額	59,448,342	56,813,300	2,635,042
器具及び備品	1,705,158	1,721,362	-16,204	次期繰越活動増減差額	59,448,342	56,813,300	2,635,042
敷金	39,000	39,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,637,313	2,855,416	-218,103
ソフトウェア	149,100	199,500	-50,400	純資産の部合計	285,660,723	286,794,903	-1,134,180
出資金	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	295,082,327	297,583,013	-2,500,686
退職給付引当資産	5,551,040	4,781,760	769,280				
移行時特別積立資産	4,551,569	4,550,433	1,136				
別途特別積立資産	4,547,694	4,546,559	1,135				
資産の部合計	295,082,327	297,583,013	-2,500,686				

友遊の里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	78,644,276	76,617,613	2,026,663	流動負債	3,392,775	5,581,746	-2,188,971
現金	32,217	18,378	13,839	事業未払金	3,185,875	5,299,087	-2,113,212
小口現金	32,217	18,378	13,839	職員預り金	206,900	282,659	-75,759
預金	58,852,133	56,621,729	2,230,404	源泉所得税	0	88,659	-88,659
	9,948,408	9,921,547	26,861	住民税	206,900	194,000	12,900
	45,797,274	44,476,066	1,321,208	固定負債	6,028,829	5,206,364	822,465
	2,216,108	2,224,116	-8,008	退職給付引当金	6,028,829	5,206,364	822,465
	890,343	0	890,343	負債の部合計	9,421,604	10,788,110	-1,366,506
事業未収金	19,746,926	19,964,506	-217,580				
前払金	13,000	13,000	0				
固定資産	216,438,051	220,965,400	-4,527,349	純 資 産 の 部			
基本財産	189,843,018	194,285,355	-4,442,337	基本金	85,023,345	85,023,345	0
土地	36,616,530	36,616,530	0	1号基本金	73,744,161	73,744,161	0
建物	153,226,488	157,668,825	-4,442,337	3号基本金	11,279,184	11,279,184	0
その他の固定資産	26,595,033	26,680,045	-85,012	国庫補助金等特別積立金	132,089,773	135,861,266	-3,771,493
構築物	7,491,535	7,725,294	-233,759	国庫補助金等特別積立金	132,089,773	135,861,266	-3,771,493
機械及び装置	18,274	36,543	-18,269	その他の積立金	9,099,263	9,096,992	2,271
車輛運搬具	2,531,663	3,069,594	-537,931	移行時特別積立金	4,551,569	4,550,433	1,136
器具及び備品	1,705,158	1,721,362	-16,204	別途特別積立金	4,547,694	4,546,559	1,135
敷金	39,000	39,000	0	次期繰越活動増減差額	59,448,342	56,813,300	2,635,042
ソフトウェア	149,100	199,500	-50,400	次期繰越活動増減差額	59,448,342	56,813,300	2,635,042
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,637,313	2,855,416	-218,103
退職給付引当資産	5,551,040	4,781,760	769,280				
移行時特別積立資産	4,551,569	4,550,433	1,136	純資産の部合計	285,660,723	286,794,903	-1,134,180
別途特別積立資産	4,547,694	4,546,559	1,135	負債及び純資産の部合計	295,082,327	297,583,013	-2,500,686
資産の部合計	295,082,327	297,583,013	-2,500,686				