

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	122,747,027	109,593,402	13,153,625	流動負債	15,117,874	13,270,557	1,847,317
現金預金	104,528,405	89,864,109	14,664,296	事業未払金	14,843,173	12,632,137	2,211,036
事業未収金	18,217,622	19,716,705	-1,499,083	預り金	83,184	449,811	-366,627
立替金	0	0	0	職員預り金	191,517	188,609	2,908
前払金	1,000	12,588	-11,588	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	15,117,874	13,270,557	1,847,317
固定資産	514,949,546	524,586,607	-9,637,061	純資産の部			
基本財産	216,303,903	226,363,714	-10,059,811	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	213,303,897	222,933,124	-9,629,227	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備	6	430,590	-430,584	基金	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	298,645,643	298,222,893	422,750	国庫補助金等特別積立金	215,605,917	226,066,570	-10,460,653
建物付属設備	8,749,702	9,654,153	-904,451	国庫補助金等特別積立金	215,605,917	226,066,570	-10,460,653
車輛運搬具	1,167,516	1,202,060	-34,544	その他の積立金	185,786,870	184,786,870	1,000,000
器具及び備品	2,941,555	2,579,810	361,745	居宅介護事業積立金	0	5,916,053	-5,916,053
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	建物修繕等積立金	58,806,973	51,890,920	6,916,053
淀川福祉基金積立資産	114,083,947	114,083,947	0	備品等購入積立金	12,895,950	11,895,950	1,000,000
居宅介護事業積立資産	0	5,916,053	-5,916,053	在宅センター運営積立金	0	1,000,000	-1,000,000
建物修繕等積立資産	58,806,973	51,890,920	6,916,053	淀川福祉基金積立金	114,083,947	114,083,947	0
備品等購入積立資産	12,895,950	11,895,950	1,000,000	次期繰越活動増減差額	118,185,912	107,056,012	11,129,900
在宅センター運営積立資産	0	1,000,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,129,900	29,130	12,100,770
資産の部合計	637,696,573	634,180,009	3,516,564	純資産の部合計	622,578,699	620,909,452	1,669,247
				負債及び純資産の部合計	637,696,573	634,180,009	3,516,564