貸　借　対　照　表

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	100,557,462	115,087,578	-14,530,116
0322 現金預金	87,919,233	105,049,816	-17,130,583
1112 預貯金	87,919,233	105,049,816	-17,130,583
0001 普通預金（百五19543）	17,919,233	35,049,816	-17,130,583
0002 定期預金（百五435588）	60,000,000	60,000,000	0
0003 定期預金（中京5754950）	10,000,000	10,000,000	0
1131 事業未収金	12,638,229	10,037,762	2,600,467
0002 固定資産	291,189,015	292,526,811	-1,337,796
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	290,189,015	291,526,811	-1,337,796
1314 機械及び装置	1	16,081	-16,080
1315 車輌運搬具	10,039,580	8,213,206	1,826,374
1316 器具及び備品	910,440	1,658,874	-748,434
1329 退職給付引当資産	82,447,898	81,837,554	610,344
1228 福祉基金	37,100,000	0	37,100,000
1219 人件費積立資産	60,000,000	0	60,000,000
1220 備品等購入積立資産	40,000,000	0	40,000,000
1227 修繕費積立資産	10,000,000	0	10,000,000
1230 事業運営積立資産	49,691,096	0	49,691,096
1332 その他の積立資産	0	40,110,000	-40,110,000
1236 介護事業等積立資産	0	159,691,096	-159,691,096
資産の部合計	391,746,477	407,614,389	-15,867,912

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	17,010,379	20,267,214	-3,256,835
2112 事業未払金	14,842,516	18,956,415	-4,113,899
2132 預り金	2,167,863	1,310,799	857,064
0007 固定負債	95,280,868	88,480,254	6,800,614
2321 退職給付引当金	95,280,868	88,480,254	6,800,614
負債の部合計	112,291,247	108,747,468	3,543,779

純　資　産　の　部			
0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
0258 基金	37,100,000	40,110,000	-3,010,000
3114 福祉基金	37,100,000	40,110,000	-3,010,000
0011 その他の積立金	159,691,096	159,691,096	0
3217 人件費積立金	60,000,000	0	60,000,000
3218 備品等積立金	40,000,000	0	40,000,000
3220 修繕費積立金	10,000,000	0	10,000,000
3230 事業運営積立金	49,691,096	0	49,691,096
3231 介護事業等積立金	0	159,691,096	-159,691,096
0012 次期繰越活動増減差額	81,664,134	98,065,825	-16,401,691
3311 次期繰越活動増減差額	81,664,134	98,065,825	-16,401,691
3312 （うち当期活動増減差額）	-56,511,691	0	-56,511,691
純資産の部合計	279,455,230	298,866,921	-19,411,691
負債及び純資産の部合計	391,746,477	407,614,389	-15,867,912