

平成28年度 決算報告

【貸借対照表】

(平成29年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	10,766,077	流動負債	10,343,771
現金	102,680	未払金	5,667,789
預貯金	1,489,808	1年以内返済予定	709,632
未収金	9,173,589	預り金	1,378,615
前払金	0	仮受金	2,587,735
仮払金	0		
固定資産	83,678,862	固定負債	36,941,781
基本財産	1,591,613	リース債務	49,131
定期預金	1,591,613	退職給与引当金	36,892,650
その他の固定資産	74,631,900		
土地	3,000,000		
建物	14,713,131		
機械及び装置	2		
車輜運搬具	3		
器具及び備品	1,724,272		
無形リース資産	728,001		
退職給付引当資産	37,288,807		
その他の積立金	23,493,872		
福祉基金	1,885,438		
愛情資金積立金	6,590,252		
奨学基金積立金	10,509,448		
未来へつなぐ夢基金	4,508,734		
愛情資金貸付金	1,139,161		
資産の部合計	94,444,939	負債及び純資産の部合計	94,444,939

(単位:円)

【資金収支決算】

収入の部	決算額
会費収入	1,110,500
寄付金収入	1,616,969
補助金収入	33,619,454
受託金収入	79,752,015
貸付事業等収入	91,000
事業収入	1,291,390
介護保険収入	43,667,701
受取利息配当金収入	1,838
積立資産取崩収入	15,432,667
その他の活動による収入	127,790
施設整備等補助金収入	5,750,000
前期末支払資金残高	5,162,665
収入合計①	187,623,989
支出の部	決算額
人件費支出	118,910,246
事業費支出	11,416,550
事務費支出	27,783,163
貸付事業支出	30,000
共同募金配分金事業費	2,416,906
助成金支出	70,000
負担金支出	222,000
支払利息支出	24,407
固定資産取得支出	13,890,592
ファイナンスリース債務の返済支出	685,225
積立預金積立支出	11,042,962
支出合計②	186,492,051
繰越金① - ②	1,131,938

(単位:円)