

地域福祉推進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 | 64,189,075 | 59,722,112 | 4,466,963 | 流動負債 | 70,657,340 | 44,261,533 | 26,395,807 |
| 現金預金 | 53,587,104 | 52,677,448 | 909,656 | 事業未払金 | 28,132,744 | 28,055,623 | 77,121 |
| 事業未収金 | 6,025,073 | 4,280,342 | 1,744,731 | 預り金 | 20,844,482 | 11,954,143 | 8,890,339 |
| 貯蔵品 | 301,644 | 337,352 | -35,708 | 職員預り金 | 3,170,277 | 3,240,033 | -69,756 |
| 立替金 | 1,957,802 | 952,958 | 1,004,844 | 前受金 | 280,400 | 240,000 | 40,400 |
| 前払金 | 2,317,452 | 1,474,012 | 843,440 | 仮受金 | 0 | 771,734 | -771,734 |
| 固定資産 | 442,838,694 | 435,167,980 | 7,670,714 | 賞与引当金 | 18,229,437 | 0 | 18,229,437 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 固定負債 | 124,512,246 | 117,076,230 | 7,436,016 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 124,512,246 | 117,076,230 | 7,436,016 |
| その他の固定資産 | 440,838,694 | 433,167,980 | 7,670,714 | 負債の部合計 | 195,169,586 | 161,337,763 | 33,831,823 |
| 建物 | 3,283,735 | 4,127,834 | -844,099 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物付属設備 | 754,101 | 1,210,663 | -456,562 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 構築物 | 1,372,140 | 1,538,460 | -166,320 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,904,334 | 1,223,922 | 680,412 | 国庫補助金等特別積立金 | 524,507 | 937,216 | -412,709 |
| 器具及び備品 | 2,837,796 | 2,946,770 | -108,974 | 国庫補助金等特別積立金 | 524,507 | 937,216 | -412,709 |
| 権利 | 376,376 | 376,376 | 0 | その他の積立金 | 302,453,880 | 302,549,629 | -95,749 |
| ソフトウェア | 213,325 | 324,625 | -111,300 | 事業基金積立預金積立金 | 250,207,900 | 250,320,480 | -112,580 |
| 退職給付引当資産 | 127,632,287 | 118,858,981 | 8,773,306 | ふれあいボランティア基金積立預金積立金 | 36,717,522 | 36,717,522 | 0 |
| 事業基金積立預金積立資産 | 250,207,900 | 250,320,480 | -112,580 | ほのほの在宅支援基金積立預金積立金 | 15,528,458 | 15,511,627 | 16,831 |
| ふれあいボランティア基金積立預金積立資産 | 36,717,522 | 36,717,522 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 6,879,796 | 30,284,404 | -23,404,608 |
| ほのほの在宅支援基金積立預金積立資産 | 15,528,458 | 15,511,627 | 16,831 | 次期繰越活動増減差額 | 6,879,796 | 30,284,404 | -23,404,608 |
| その他の固定資産 | 10,720 | 10,720 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -21,281,437 | 0 | -21,281,437 |
| 資産の部合計 | 507,027,769 | 494,890,092 | 12,137,677 | 純資産の部合計 | 311,858,183 | 335,771,249 | -23,913,066 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 507,027,769 | 497,109,012 | 9,918,757 |

障害者総合支援事業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 | 3,866,389 | 6,581,394 | -2,715,005 | 流動負債 | 540,455 | 4,371,016 | -3,830,561 |
| 現金預金 | 1,862,439 | 3,000,868 | -1,138,429 | 事業未払金 | 540,455 | 4,371,016 | -3,830,561 |
| 事業未収金 | 2,003,950 | 3,580,526 | -1,576,576 | 負債の部合計 | 540,455 | 4,371,016 | -3,830,561 |
| 固定資産 | 246,054 | 344,834 | -98,780 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 246,054 | 344,834 | -98,780 | 次期繰越活動増減差額 | 3,571,988 | 2,555,212 | 1,016,776 |
| 器具及び備品 | 246,054 | 344,834 | -98,780 | 次期繰越活動増減差額 | 3,571,988 | 2,555,212 | 1,016,776 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,016,776 | 0 | 1,016,776 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,571,988 | 2,555,212 | 1,016,776 |
| 資産の部合計 | 4,112,443 | 6,926,228 | -2,813,785 | 負債及び純資産の部合計 | 4,112,443 | 6,926,228 | -2,813,785 |

緊急援護資金貸付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 |
| 固定資産 | 199,000 | 184,000 | 15,000 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 199,000 | 184,000 | 15,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 199,000 | 184,000 | 15,000 | | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | 運用財産基金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -801,000 | -816,000 | 15,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -801,000 | -816,000 | 15,000 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | | | 純資産の部合計 | 199,000 | 184,000 | 15,000 |
| 資産の部合計 | 199,000 | 184,000 | 15,000 | 負債及び純資産の部合計 | 199,000 | 184,000 | 15,000 |

希望の家深大寺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 | 23,665,460 | 10,747,193 | 12,918,267 | 流動負債 | 31,826,866 | 10,471,284 | 21,355,582 |
| 現金預金 | 15,636,288 | 5,009,906 | 10,626,382 | 事業未払金 | 6,819,540 | 4,264,276 | 2,555,264 |
| 事業未収金 | 8,008,435 | 5,245,536 | 2,762,899 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,850,000 | 5,850,000 | 0 |
| 立替金 | 20,737 | 491,751 | -471,014 | 預り金 | 15,933,157 | 87,878 | 15,845,279 |
| 固定資産 | 404,130,390 | 400,925,370 | 3,205,020 | 職員預り金 | 187,265 | 269,130 | -81,865 |
| 基本財産 | 360,806,514 | 367,898,526 | -7,092,012 | 賞与引当金 | 3,036,904 | 0 | 3,036,904 |
| 土地 | 175,648,480 | 175,648,480 | 0 | 固定負債 | 93,600,000 | 99,450,000 | -5,850,000 |
| 建物 | 133,382,145 | 136,195,125 | -2,812,980 | 設備資金借入金 | 93,600,000 | 99,450,000 | -5,850,000 |
| 建物付属設備 | 51,775,889 | 56,054,921 | -4,279,032 | 負債の部合計 | 125,426,866 | 109,921,284 | 15,505,582 |
| その他の固定資産 | 43,323,876 | 33,026,844 | 10,297,032 | | | | |
| 建物 | 1,732,385 | 1,835,408 | -103,023 | | | | |
| 建物付属設備 | 344,610 | 524,970 | -180,360 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 9,157,241 | 10,118,644 | -961,403 | 国庫補助金等特別積立金 | 281,203,415 | 390,175,373 | -108,971,958 |
| 機械及び装置 | 5,347,274 | 5,719,495 | -372,221 | 国庫補助金等特別積立金 | 281,203,415 | 390,175,373 | -108,971,958 |
| 器具及び備品 | 3,986,224 | 5,043,185 | -1,056,961 | その他の積立金 | 22,756,142 | 9,785,142 | 12,971,000 |
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立資産 | 22,756,142 | 9,785,142 | 12,971,000 | 希望の家深大寺建物修繕基金積立金 | 22,756,142 | 9,785,142 | 12,971,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -1,590,573 | -98,209,236 | 96,618,663 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -1,590,573 | -98,209,236 | 96,618,663 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 109,589,663 | 0 | 109,589,663 |
| | | | | 純資産の部合計 | 302,368,984 | 301,751,279 | 617,705 |
| 資産の部合計 | 427,795,850 | 411,672,563 | 16,123,287 | 負債及び純資産の部合計 | 427,795,850 | 411,672,563 | 16,123,287 |

歳末たすけあい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 | 30,441 | 38,108 | -7,667 | 流動負債 | 30,441 | 38,108 | -7,667 |
| 現金預金 | 30,441 | 38,108 | -7,667 | 預り金 | 30,441 | 38,108 | -7,667 |
| | | | | 負債の部合計 | 30,441 | 38,108 | -7,667 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 30,441 | 38,108 | -7,667 | 負債及び純資産の部合計 | 30,441 | 38,108 | -7,667 |

こころの健康支援センター(公益)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 | 6,855,914 | 4,712,914 | 2,143,000 | 流動負債 | 11,490,572 | 4,673,724 | 6,816,848 |
| 現金預金 | 6,079,868 | 2,004,393 | 4,075,475 | 事業未払金 | 3,611,599 | 4,224,783 | -613,184 |
| 事業未収金 | 0 | 640,015 | -640,015 | 預り金 | 2,818,833 | 21,729 | 2,797,104 |
| 貯蔵品 | 20,527 | 14,338 | 6,189 | 職員預り金 | 386,292 | 427,212 | -40,920 |
| 立替金 | 592,195 | 2,022,544 | -1,430,349 | 賞与引当金 | 4,673,848 | 0 | 4,673,848 |
| 前払金 | 163,324 | 31,624 | 131,700 | 負債の部合計 | 11,490,572 | 4,673,724 | 6,816,848 |
| 固定資産 | 235,475 | 308,458 | -72,983 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 235,475 | 308,458 | -72,983 | 次期繰越活動増減差額 | -4,399,183 | 347,648 | -4,746,831 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -4,399,183 | 347,648 | -4,746,831 |
| 器具及び備品 | 235,474 | 308,457 | -72,983 | (うち当期活動増減差額) | -4,746,831 | 0 | -4,746,831 |
| | | | | 純資産の部合計 | -4,399,183 | 347,648 | -4,746,831 |
| 資産の部合計 | 7,091,389 | 5,021,372 | 2,070,017 | 負債及び純資産の部合計 | 7,091,389 | 5,021,372 | 2,070,017 |

