

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,548,153	0	47,548,153	流動負債	25,391,850	0	25,391,850
現金預金	33,670,467	0	33,670,467	事業未払金	25,015,122	0	25,015,122
事業未収金	13,699,948	0	13,699,948	預り金	64,572	0	64,572
立替金	177,738	0	177,738	職員預り金	272,308	0	272,308
固定資産	346,735,679	0	346,735,679	仮受金	39,848	0	39,848
基本財産	174,307,394	0	174,307,394	負債の部合計	25,391,850	0	25,391,850
建物	171,307,394	0	171,307,394	純資産の部			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	基本金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	172,428,285	0	172,428,285	基本金	3,000,000	0	3,000,000
建物	575,869	0	575,869	基金	167,000,000	0	167,000,000
構築物	479,692	0	479,692	地域福祉推進基金	100,000,000	0	100,000,000
車輛運搬具	589,147	0	589,147	大正区福祉基金	67,000,000	0	67,000,000
器具及び備品	1,919,430	0	1,919,430	国庫補助金等特別積立金	170,963,558	0	170,963,558
ソフトウェア	165,800	0	165,800	国庫補助金等特別積立金	170,963,558	0	170,963,558
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000	その他の積立金	1,698,347	0	1,698,347
大正区福祉基金積立資産	67,000,000	0	67,000,000	建物備品修繕費積立金	1,698,347	0	1,698,347
建物備品積立資産	1,698,347	0	1,698,347	次期繰越活動増減差額	26,230,077	0	26,230,077
				(うち当期活動増減差額)	6,616,590	0	18,091,298
				純資産の部合計	368,891,982	0	368,891,982
資産の部合計	394,283,832	0	394,283,832	負債及び純資産の部合計	394,283,832	0	394,283,832

脚注

1. 減価償却費の累計額 341,759,597
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額