

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部								
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			154,162,022	0	154,162,022	流動負債			18,083,158	0	18,083,158
	現金預金		129,458,039	0	129,458,039		事業未払金		10,823,872	0	10,823,872
		山梨中央銀行（一般）No.669807	46,470,519	0	46,470,519		職員預り金		2,170,286	0	2,170,286
		山梨中央銀行（介護）No.670513	80,012,810	0	80,012,810			社会保険料	934,090	0	934,090
		山梨中央銀行（寄託金）No.811958	1,220,067	0	1,220,067			所得税	16,129	0	16,129
		山梨中央銀行（金庫）No.670211	404,643	0	404,643			寄託金	1,220,067	0	1,220,067
		山梨中央銀行（定期）No.155778	1,350,000	0	1,350,000		賞与引当金		5,089,000	0	5,089,000
	事業未収金		24,701,683	0	24,701,683	固定負債			54,294,170	0	54,294,170
	前払金		2,300	0	2,300		退職給付引当金		54,294,170	0	54,294,170
固定資産			141,110,989	0	141,110,989		負債の部合計		72,377,328	0	72,377,328
基本財産			3,000,000	0	3,000,000						
	定期預金		3,000,000	0	3,000,000						
その他の固定資産			138,110,989	0	138,110,989						
	建物		1,086,149	0	1,086,149	基本金			3,000,000	0	3,000,000
	車輜運搬具		3,107,086	0	3,107,086	基本金			3,000,000	0	3,000,000
	器具及び備品		1,758,553	0	1,758,553	国庫補助金等特別積立金			968,101	0	968,101
	ソフトウェア		192,850	0	192,850	国庫補助金等特別積立金			968,101	0	968,101
	福祉金庫貸付金		219,000	0	219,000	その他の積立金			77,366,591	0	77,366,591
	退職給付引当資産		54,294,170	0	54,294,170	その他の積立金			42,303,608	0	42,303,608
	財務調整基金積立資産		35,062,983	0	35,062,983	財務調整基金積立金			35,062,983	0	35,062,983
	その他の積立資産		42,303,608	0	42,303,608	次期繰越活動増減差額			141,560,991	0	141,560,991
	その他の固定資産		86,590	0	86,590	次期繰越活動増減差額			141,560,991	0	141,560,991
	資産の部合計		295,273,011	0	295,273,011			(うち当期活動増減差額)	3,927,475	0	3,927,475
								純資産の部合計	222,895,683	0	222,895,683
								負債及び純資産の部合計	295,273,011	0	295,273,011

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額