

# 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	108,039,475	206,587,265	98,547,790	流動負債	30,648,304	117,927,978	87,279,674
現金預金	51,928,530	100,560,475	48,631,945	事業未払金	21,907,426	113,452,047	91,544,621
足銀 3398490(地域福祉)	31,587,899	65,345,240	33,757,341	事業未払金	21,907,426	113,452,047	91,544,621
足銀 3404179(黒磯)	0	0	0	預り金	1,534,069	1,332,961	201,108
足銀 3404153(塩原)	0	0	0	預り金	66,660	65,901	759
足銀 3398505(預り金)	0	0	0	共同募金	44,843	19,988	24,855
足銀 0430503(自動集金1)	0	0	0	日赤会計	844,867	611,438	233,429
足銀 0552902(自動集金2)	0	0	0	自動販売機電気料	297,085	256,048	41,037
足銀 3430551(社協会費)	0	0	0	那須肢体不自由児協会	280,586	329,569	48,983
栃銀 7052781(社協会費)	0	0	0	ふれあい広場	28	50,017	49,989
大信 0203994(社協会費)	0	0	0	職員預り金	206,809	142,970	63,839
那信 2075778(社協会費)	3,000	0	3,000	社会保険料	177,409	138,434	38,975
農協 1301886(社協会費)	0	0	0	雇用保険料	0	4,536	4,536
足銀 3414402(共同募金)	30,400	2,239	28,161	所得税	0	0	0
栃銀 7026191(共同募金)	0	0	0	住民税	29,400	0	29,400
大信 0201659(共同募金)	0	0	0	拠点区分間借入金	0	3,000,000	3,000,000
那信 2074895(共同募金)	0	0	0	地域福祉拠点区分借入金	0	3,000,000	3,000,000
白信 1002369(共同募金)	0	0	0	サービス区分間借入金	7,000,000	0	7,000,000
農協 0041899(共同募金)	0	0	0	サービス区分間借入金	7,000,000	0	7,000,000
足銀 3454653(共同募金事務費)	19,045	17,749	1,296	固定負債	224,575,736	227,841,443	3,265,707
足銀 3414431(共同募金出納員)	0	0	0	退職給付引当金	224,575,736	227,841,443	3,265,707
足銀 3404548(日赤)	844,867	611,438	233,429	退職給付引当金	224,575,736	227,841,443	3,265,707
農協 2848505(日赤)	0	0	0	負債の部合計	255,224,040	345,769,421	90,545,381
足銀 3201688(ふれあい広場)	28	50,017	49,989	純資産の部			
足銀 3459585(肢体不自由児協会)	280,586	329,569	48,983	基本金	3,000,000	3,000,000	0
足銀 3398521(ふれあいの森)	10,034,006	6,057,464	3,976,542	基本金	3,000,000	3,000,000	0
農協 2971538(ふれあいの森)	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
足銀 3532547(障害福祉)	9,128,699	28,146,759	19,018,060	基金	377,034,104	384,222,407	7,188,303
農協 0010223(障害福祉)	0	0	0	福祉基金	311,818,864	318,034,397	6,215,533
事業未収金	48,245,976	102,229,363	53,983,387	福祉基金	311,818,864	318,034,397	6,215,533
事業未収金	32,286,524	86,099,149	53,812,625	交通遺児基金	2,245,365	2,481,915	236,550
4月分 事業未収金	0	28,080	28,080	交通遺児基金	2,245,365	2,481,915	236,550
5月分 事業未収金	0	0	0	財政調整基金	27,106,469	27,097,369	9,100
6月分 事業未収金	0	11,700	11,700	財政調整基金	27,106,469	27,097,369	9,100
7月分 事業未収金	0	0	0	介護保険事業運営基金	25,863,406	26,608,726	745,320
8月分 事業未収金	0	5,228	5,228	介護保険事業運営基金	25,863,406	26,608,726	745,320
9月分 事業未収金	0	39,374	39,374	多機能型事業所運営基金	10,000,000	10,000,000	0
10月分 事業未収金	17,200	41,380	24,180	多機能型事業所運営基金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	112,820,935	115,389,608	2,568,673

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

82,210,747

# 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)

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
1 1月分 事業未収金	35,970	74,204	38,234	国庫補助金等特別積立金	112,820,935	115,389,608	2,568,673
1 2月分 事業未収金	35,675	55,998	20,323	国庫補助金等特別積立金	112,820,935	115,389,608	2,568,673
1月分 事業未収金	115,852	496,664	380,812	その他の積立金	8,965,939	9,110,594	144,655
2月分 事業未収金	14,969,976	14,569,021	400,955	善意銀行積立金	8,965,939	9,110,594	144,655
3月分 事業未収金	784,779	808,565	23,786	善意銀行積立金	8,965,939	9,110,594	144,655
前払金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	3,000,000	3,000,000				
障害福祉サービス 拠点区分貸付金	0	3,000,000	3,000,000				
サービス区分間貸付金	7,000,000	0	7,000,000				
サービス区分間貸付金	7,000,000	0	7,000,000				
仮払金	864,969	797,427	67,542				
仮払金	864,969	797,427	67,542				
<b>固定資産</b>	<b>901,563,727</b>	<b>913,515,510</b>	<b>11,951,783</b>				
<b>基本財産</b>	<b>163,578,421</b>	<b>169,298,615</b>	<b>5,720,194</b>				
建物	160,578,421	166,298,615	5,720,194				
建物	160,578,421	166,298,615	5,720,194				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>737,985,306</b>	<b>744,216,895</b>	<b>6,231,589</b>				
建物	473,144	517,849	44,705				
建物	473,144	517,849	44,705				
構築物	217,875	223,125	5,250				
構築物	217,875	223,125	5,250				
機械及び装置	17,694	26,540	8,846				
機械及び装置	17,694	26,540	8,846				
車輛運搬具	18,056,414	20,418,776	2,362,362				
車輛運搬具	18,056,414	20,418,776	2,362,362				
器具及び備品	2,312,949	2,920,696	607,747				
器具及び備品	2,312,949	2,920,696	607,747				
ソフトウェア	0	43,050	43,050				
ソフトウェア	0	43,050	43,050				
長期貸付金	2,968,500	3,356,000	387,500				
長期貸付金	2,968,500	3,356,000	387,500				
退職手当積立基金預け金	140,065,060	134,953,880	5,111,180				
退職手当積立基金預け金	140,065,060	134,953,880	5,111,180				
退職手当積立資産	187,873,627	188,423,978	550,351				
退職手当積立資産	187,873,627	188,423,978	550,351				
福祉基金積立資産	311,818,864	318,034,397	6,215,533				

# 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)

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
福祉基金積立資産	311,818,864	318,034,397	6,215,533				
財政調整基金積立資産	27,106,469	27,097,369	9,100				
財政調整基金積立資産	27,106,469	27,097,369	9,100				
善意銀行積立資産	8,965,939	9,110,594	144,655				
善意銀行積立資産	8,965,939	9,110,594	144,655				
交通遺児基金積立資産	2,245,365	2,481,915	236,550				
交通遺児基金積立資産	2,245,365	2,481,915	236,550				
介護保険事業運営基金積立資産	25,863,406	26,608,726	745,320				
介護保険事業運営基金積立資産	25,863,406	26,608,726	745,320	次期繰越活動増減差額	252,558,184	262,610,745	10,052,561
多機能型事業所運営基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,394,619	6,740,972	24,135,591
多機能型事業所運営基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	754,379,162	774,333,354	19,954,192
資産の部合計	1,009,603,202	1,120,102,775	110,499,573	負債及び純資産の部合計	1,009,603,202	1,120,102,775	110,499,573