

貸借対照表（拠点区分）
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	101,082,325	96,568,262	4,514,063	流動負債	15,676,229	14,842,316	833,913
現金預金	88,685,060	86,081,015	2,604,045	事業未払金	7,029,201	5,875,182	1,154,019
預金（JA西八代・支出）				未払金			
預金（山中身延・収入）	1,337,510	1,759,650	-422,140	1年以内返済予定設備資金借入金			
預金（山中身延・保険）				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
預金（JA西八代・貸付）				1年以内返済予定リース債務			
預金（山中身延・介護サービス）	16,048,800	25,656,719	-9,607,919	1年以内返済予定役員等長期借入金			
預金（ゆうちよ・介護サービス）	34,594,762	34,591,763	2,999	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
預金（JAふじかわ・介護サービス）	14,955,810	9,143,673	5,812,137	1年以内支払予定長期未払金			
預金（JA西八代・介護サービス）				未返還金	8,615,456	8,959,389	-343,933
預金（JAふじかわ・支出）	17,829,885	11,094,985	6,734,900	預り金	31,572	7,745	23,827
預金（JA西八六郷支店・貸付）				預り金雇用保険料			
預金（JA西八六郷支店・介護サービス）	2,531,692	2,531,190	502	預り金社会保険料	31,572		31,572
預金（JAふじかわ・福祉金庫貸付）	1,386,601	1,303,035	83,566	預り金所得税		7,745	-7,745
預金（JA西八六郷・支出）				預り金町県民税			
現金				職員預り金			
小口現金				前受金			
法人運営事業				前受収益			
心配ごと相談事業				事業区分間借入金			
ボランティアセンター事業				サービス区分間借入金			
地域福祉推進事業				仮受金			
共同募金配分金事業				賞与引当金			
生活福祉資金貸付事業				その他の流動負債			
配食サービス事業				固定負債			
生きがい活動支援通所事業				設備資金借入金			
家族介護者交流事業				長期運営資金借入金			
介護予防事業				リース債務			
ホームヘルプサービス事業				役員等長期借入金			
デイサービス事業				サービス区分間長期借入金			
居宅介護支援事業				退職給付引当金			
訪問介護事業				長期未払金			
障害福祉サービス事業				長期預り金			
日常生活自立支援事業				その他の固定負債			
有価証券				負債の部合計	15,676,229	14,842,316	833,913
事業未収金	12,397,025	10,476,447	1,920,578	純 資 産 の 部			
未収金				基本金	3,000,000	3,000,000	
未収補助金				基本金	3,000,000	3,000,000	
未収収益				国庫補助金等特別積立金	1,388,056	1,795,744	-407,688
給食用材料				国庫補助金等特別積立金	1,388,056	1,795,744	-407,688
立替金	240	10,800	-10,560	その他の積立金	49,150,822	49,150,822	
前払金				その他の積立金	49,150,822	49,150,822	
前払費用				経営安定化積立金	30,702,599	30,702,599	
1年以内回収予定長期貸付金				福祉基金積立金	9,000,000	9,000,000	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				善意銀行積立金	6,906,568	6,906,568	
短期貸付金				社会福祉金庫欠損補填積立金	2,541,655	2,541,655	
小口福祉資金貸付金				次期繰越活動増減差額	89,442,638	86,820,740	2,621,898
サービス区分間貸付金				次期繰越活動増減差額	89,442,638	86,820,740	2,621,898
仮払金				（うち当期活動増減差額）	2,621,898	7,310,341	-4,688,443
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	57,575,420	59,041,360	-1,465,940	純資産の部合計	142,981,516	140,767,306	2,214,210
基本財産	3,000,000	3,000,000		負債及び純資産の部合計	158,657,745	155,609,622	3,048,123
土地							
建物							
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000					
その他の固定資産	54,575,420	56,041,360	-1,465,940				
土地							
建物							
構築物	1	1					
機械及び装置							
車輛運搬具	969,805	1,532,305	-562,500				
器具及び備品	3,822,092	4,642,232	-820,140				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
貸付事業資金貸付金	632,700	716,000	-83,300				
小口福祉資金貸付金	632,700	716,000	-83,300				
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	49,150,822	49,150,822					
経営安定化積立預金	30,702,599	30,702,599					
福祉基金積立預金	9,000,000	9,000,000					
善意銀行積立預金	6,906,568	6,906,568					
社会福祉金庫欠損補填積立預金	2,541,655	2,541,655					
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	158,657,745	155,609,622	3,048,123				

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額