

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	90,362,859	133,128,349	-42,765,490	流 動 負 債	31,117,180	68,010,578	-36,893,398
現 金 預 金	46,993,918	50,816,000	-3,822,082	サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金		37,356,445	-37,356,445
大分銀行 5471600(本所)	6,112,083	9,152,824	-3,040,741	事 業 未 払 金	21,183,129	17,469,346	3,713,783
大分銀行 5545479(本所)	793,709	528,604	265,105	預 り 金	2,906,318	2,578,787	327,531
大分銀行 5437978(院内)	28,896,645	28,233,368	663,277	事 業 区 分 間 借 入 金	1,564,163		1,564,163
大分銀行 5438025(安心院)	11,073,125	12,513,989	-1,440,864	仮 受 金	5,009,720	606,000	4,403,720
大分銀行 5056400(安心院)	118,356	387,215	-268,859	拠 点 区 分 間 借 入 金	453,850	10,000,000	-9,546,150
事 業 未 収 金	35,297,444	32,979,652	2,317,792	固 定 負 債	88,258,310	85,339,080	2,919,230
立 替 金		542,420	-542,420	退 職 給 付 金	88,258,310	85,339,080	2,919,230
前 払 費 用	1,053,484	72,424	981,060	負 債 の 部 合 計	119,375,490	153,349,658	-33,974,168
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金		37,356,445	-37,356,445				
事 業 区 分 間 貸 付 金	1,564,163		1,564,163	純 資 産 の 部			
拠 点 区 分 間 貸 付 金	453,850	10,000,000	-9,546,150	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
仮 払 金	5,000,000	1,361,408	3,638,592	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
固 定 資 産	164,109,526	169,232,960	-5,123,434	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7	7	
基 本 財 産	16,129,806	16,523,162	-393,356	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7	7	
建 物	10,489,500	10,489,500		そ の 他 の 積 立 金	63,948,904	63,945,904	3,000
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		人 件 費 積 立 金	7,000,000	7,000,000	
労働金庫 7724719(定期)	10,000,000	10,000,000		備 品 等 購 入 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
減 価 償 却 累 計 額	4,359,694	3,966,338	393,356	そ の 他 の 積 立 金	54,948,904	54,945,904	3,000
そ の 他 の 固 定 資 産	147,979,720	152,709,798	-4,730,078	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,147,984	75,065,740	-13,917,756
建 物 附 属 設 備	22,050,000	22,050,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	61,147,984	75,065,740	-13,917,756
車 輛 運 搬 具	34,332,464	34,332,464					
器 具 及 び 備 品	18,906,713	18,906,713					
減 価 償 却 累 計 額	67,983,701	66,158,303	1,825,398				
退 職 手 当 積 立 基 金	75,927,140	79,069,820	-3,142,680				
預 け 金	7,000,000	7,000,000					
人 件 費 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000					
大分銀行 5131420(定期)	7,000,000	7,000,000					
備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000					
大分銀行 5131436(定期)	2,000,000	2,000,000					
そ の 他 積 立 資 産	54,948,904	54,945,904	3,000				
大分みらい信用金庫 0131693(普通)	54,948,904	54,945,904	3,000				
生 保 貸 付 金	771,000	536,000	235,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	27,200	27,200					
預 託 金	27,200	27,200		純 資 産 の 部 合 計	135,096,895	149,011,651	-13,914,756

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部 合 計	254,472,385	302,361,309	-47,888,924	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	254,472,385	302,361,309	-47,888,924

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額