

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

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	32,361,398	0	32,361,398	流動負債	18,395,215	0	18,395,215
現金預金	21,758,697	0	21,758,697	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	7,562,889	0	7,562,889
普通預金①阿波銀行山川支店1112200	14,219,216	0	14,219,216	その他の未払金	0	0	0
普通預金②阿波銀行山川支店1113422	0	0	0	支払手形	0	0	0
普通預金③阿波銀行山川支店1113446	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金④阿波銀行山川支店1113434	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金(善意銀行)阿波銀山川1115327	7,539,481	0	7,539,481	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	10,588,613	0	10,588,613	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	8,532	0	8,532	預り金	70,231	0	70,231
前払費用	0	0	0	介護保険減免払戻金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	源泉所得税	65,131	0	65,131
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他	5,100	0	5,100
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,550,095	0	1,550,095
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	社会保険料	1,035,715	0	1,035,715
短期貸付金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	所得税	160,680	0	160,680
拠点区分間貸付金	0	0	0	住民税	353,700	0	353,700
サービス区分間貸付金	0	0	0	親睦会	0	0	0
仮払金	5,556	0	5,556	財形(阿波銀行)	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	財形(四国労金)	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	財形(第一生命)	0	0	0
固定資産	285,609,295	0	285,609,295	その他の預り金	0	0	0
基本財産	6,000,000	0	6,000,000	前受金	0	0	0
土地(基)	0	0	0	前受収益	0	0	0
建物(基)	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	拠点区分間借入金	0	0	0
阿波銀行/山川支店	6,000,000	0	6,000,000	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の固定資産	279,609,295	0	279,609,295	仮受金	12,000	0	12,000
土地	0	0	0	賞与引当金	9,200,000	0	9,200,000
建物	2,794,893	0	2,794,893	その他の流動負債	0	0	0
構築物	0	0	0	固定負債	150,372,610	0	150,372,610
機械及び装置	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
車輛運搬具	1,021,764	0	1,021,764	長期運営資金借入金	0	0	0
器具及び備品	2,598,056	0	2,598,056	リース債務	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
権利	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	退職給付引当金	150,372,610	0	150,372,610
長期貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0

拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	168,767,825	0	168,767,825
退職手当積立基金預け金	150,372,610	0	150,372,610				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	14,620	0	14,620				
リサイクル預託金取崩収入	7,690	0	7,690				
長期預り金積立資産	6,930	0	6,930				
財政調整基金積立資産	4,928,072	0	4,928,072				
四国銀行山川支店/0202790	65,513	0	65,513				
麻植郡農協川島/0000514	4,862,559	0	4,862,559				
社会福祉基金積立資産	31,423,419	0	31,423,419				
徳島銀行鴨島支店/8568359	31,423,419	0	31,423,419				
善意銀行基金積立資産	86,455,861	0	86,455,861				
阿波銀行山川支店/定期3000329149	10,000,000	0	10,000,000				
阿波銀行山川支店/決済用預金1118444	16,455,861	0	16,455,861				
徳島銀行山川支店/定期3708153	10,000,000	0	10,000,000				
阿波銀行山川支店/定期300360685	50,000,000	0	50,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				国庫補助金等特別積立金	813,750	0	813,750
				国庫補助金等特別積立金	813,750	0	813,750
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,581,766	0	19,581,766
				次期繰越活動増減差額	19,581,766	0	19,581,766
				(うち当期活動増減差額)	-8,495,382	0	-8,495,382
				純資産の部合計	149,202,868	0	149,202,868
資産の部合計	317,970,693	0	317,970,693	負債及び純資産の部合計	317,970,693	0	317,970,693

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額