

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			
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	381,868,768	440,028,926	△58,160,158	流動負債	45,666,331	55,056,334	△9,390,003
現 金	44,856	235,735	△190,879	事 業 未 払 金	10,643,456	24,895,003	△14,251,547
普通預金／沢谷荘	145,249,405	147,351,836	△2,102,431	その他の未払金	1,471,176	0	1,471,176
本部	35,200,130	33,311,764	1,888,366	未 払 費 用	10,716,174	9,311,616	1,404,558
沢谷荘	69,185,713	72,157,468	△2,971,755	預 り 金	328,977	100,097	228,880
ホームヘルプ	24,412,607	21,318,969	3,093,638	職 員 預 り 金	903,831	1,089,089	△185,258
相談	1,417,921	1,468,344	△50,423	仮 受 金	2,602,717	1,327,529	1,275,188
日中一時	728,069	559,463	168,606	賞 与 引 当 金	19,000,000	18,333,000	667,000
スクラム	14,304,965	18,535,828	△4,230,863	流動負債合計	45,666,331	55,056,334	△9,390,003
普通預金／東山	130,507,399	183,025,728	△52,518,329	固定負債	66,212,964	58,862,562	7,350,402
東山荘	36,327,292	107,528,896	△71,201,604	退職給付引当金	66,212,964	58,862,562	7,350,402
東山／県信	1,000	0	1,000	固定負債合計	66,212,964	58,862,562	7,350,402
第1光耀クラブ	0	3,572,788	△3,572,788	負債の部合計	111,879,295	113,918,896	△2,039,601
第2光耀クラブ	0	4,182,168	△4,182,168				
第3光耀クラブ	0	7,012,541	△7,012,541	基本金	353,401,642	353,401,642	0
第4光耀クラブ	0	4,908,347	△4,908,347	基 本 金	353,401,642	353,401,642	0
第5光耀クラブ	0	881,792	△881,792	国庫補助金等特別積立金	444,366,733	466,055,681	△21,688,948
緑青クラブ	0	4,006,427	△4,006,427	国庫補助金等特別積立金	444,366,733	466,055,681	△21,688,948
光耀クラブ	93,636,943	50,143,804	43,493,139	その他の積立金	157,000,000	39,267,855	117,732,145
かがやきさんだ	542,164	788,965	△246,801	人件費 積立金	22,000,000	24,267,855	△2,267,855
(現金預金)	275,801,660	330,613,299	△54,811,639	修 繕 積 立 金	19,500,000	9,500,000	10,000,000
有 価 証 券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	15,500,000	5,500,000	10,000,000
事 業 未 収 金	103,171,011	100,384,392	2,786,619	東山荘施設建設積立金	100,000,000	0	100,000,000
未 収 金	1,557,842	303,290	1,254,552	次期繰越活動増減差額	354,806,348	423,338,810	△68,532,462
未 収 補 助 金	0	2,852,000	△2,852,000	(うち当期活動増減差額)	49,199,683	18,106,995	31,092,688
未 収 収 益	391,500	0	391,500	純資産の部合計	1,309,574,723	1,282,063,988	27,510,735
立 替 金	383,581	3,562,360	△3,178,779	負債及び純資産の部合計	1,421,454,018	1,395,982,884	25,471,134
前 払 費 用	473,174	1,943,585	△1,470,411				
仮 払 金	80,000	360,000	△280,000				
流動資産合計	381,868,768	440,028,926	△58,160,158				
固定資産	1,039,585,250	955,953,958	83,631,292				
(基本財産)	759,270,354	790,112,000	△30,841,646				
土 地	114,961,095	114,961,095	0				
建 物	644,309,259	675,150,905	△30,841,646				
(その他の固定資産)	280,314,896	165,841,958	114,472,938				
建 物	31,421,948	33,669,852	△2,247,904				
構 築 物	26,409,756	30,029,117	△3,619,361				
機 械 及 び 装 置	2	2	0				
車 輛 運 搬 具	6,334,623	6,362,293	△27,670				
器 具 及 び 備 品	10,869,302	12,102,143	△1,232,841				
権 利	1,213,081	1,353,265	△140,184				
退 職 給 与 引 当 資 産	46,766,184	42,757,431	4,008,753				
人 件 費 積 立 資 産	22,000,000	24,267,855	△2,267,855				
修 繕 積 立 資 産	19,500,000	9,500,000	10,000,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	15,500,000	5,500,000	10,000,000				

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			
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
東山荘施設建設積立資産	100,000,000	0	100,000,000				
その他固定資産	300,000	300,000	0				
固定資産合計	1,039,585,250	955,953,958	83,631,292				
資産の部合計	1,421,454,018	1,395,982,884	25,471,134				