

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1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	253,000,329	262,172,822	-9,172,493	流動負債	37,987,208	52,083,844	-14,096,636
現金	30,000	39,750	-9,750	事業未払金	30,716,168	47,914,167	-17,197,999
預貯金	214,328,142	217,288,179	-2,960,037	預り金	249,091	223,746	25,345
普通預金1	66,004,094	100,272,535	-34,268,441	職員預り金	3,021,949	2,954,431	67,518
普通預金2	2,949,202	2,015,644	933,558	前受金	4,000,000	991,500	3,008,500
普通預金3	10,337,811		10,337,811	固定負債	77,093,426	70,041,338	7,052,088
普通預金4	37,035		37,035	退職給付引当金	26,580,876	26,749,558	-168,682
定期預金	135,000,000	115,000,000	20,000,000	共済会退職給付引当金	40,512,550	43,291,780	-2,779,230
事業未収金	28,879,575	38,423,674	-9,544,099	長期預り金	10,000,000	10,000,000	0
未収補助金	5,359,700	5,092,700	267,000	帯広市預託金(季節労働者等生活資金貸)	10,000,000	10,000,000	0
前払金	4,402,912	1,328,519	3,074,393	負債の部合計	115,080,634	132,125,182	-17,044,548
固定資産	362,299,199	366,253,415	-3,954,216				
基本財産	1,860,000	1,860,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,860,000	1,860,000	0	基本金	1,860,000	1,860,000	0
その他の固定資産	360,439,199	364,393,415	-3,954,216	基本金	1,860,000	1,860,000	0
出資金	5,000	5,000	0	基金	254,195,669	255,365,126	-1,169,457
車輛運搬具	3,372,150	2,717,187	654,963	事業振興基金	173,869,054	175,407,054	-1,538,000
器具及び備品	1,055,921	787,915	268,006	交通等災害遺児福祉基金	80,326,615	79,958,072	368,543
ソフトウェア	172,575		172,575	その他の積立金	36,081,808	36,285,209	-203,401
貸付事業貸付金	9,201,600	9,945,680	-744,080	固定資産物品購入積立金	2,114,885	2,273,542	-158,657
福祉資金貸付金(1項)	1,225,000	1,281,000	-56,000	緊急災害たすけあい資金積立金	975,129	1,019,873	-44,744
福祉資金貸付金(2項)	6,236,033	6,606,113	-370,080	事業運営資金積立金	22,088,754	22,088,754	0
季節労働者等生活資金貸付金	1,740,567	2,058,567	-318,000	福祉資金積立金	10,903,040	10,903,040	0
退職給付引当資産	26,580,876	26,749,558	-168,682	次期繰越活動増減差額	208,081,417	202,790,720	5,290,697
共済会退職手当預け金	40,512,550	43,291,780	-2,779,230	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	208,081,417	202,790,720	5,290,697
その他の基金積立資産	254,195,669	255,365,126	-1,169,457		2,587,296	10,264,985	-7,677,689
事業振興基金積立資産	173,869,054	175,407,054	-1,538,000				0
交通等災害遺児福祉基金積立資産	80,326,615	79,958,072	368,543				0
その他の積立資産	25,178,768	25,382,169	-203,401				0
固定資産物品購入積立資産	2,114,885	2,273,542	-158,657				0
緊急災害たすけあい資金積立資産	975,129	1,019,873	-44,744				0
事業運営資金積立資産	22,088,754	22,088,754	0				0
長期前払費用	164,090	149,000	15,090	純資産の部合計	500,218,894	496,301,055	3,917,839
資産の部合計	615,299,528	628,426,237	-13,126,709	負債及び純資産の部合計	615,299,528	628,426,237	-13,126,709

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	法人全体			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分			
<b>流動資産</b>	251,335,346	1,578,695	86,288	253,000,329		253,000,329
現金	30,000			30,000		30,000
預貯金	212,685,429	1,575,375	67,338	214,328,142		214,328,142
普通預金1	64,361,381	1,575,375	67,338	66,004,094		66,004,094
普通預金2	2,949,202			2,949,202		2,949,202
普通預金3	10,337,811			10,337,811		10,337,811
普通預金4	37,035			37,035		37,035
定期預金	135,000,000			135,000,000		135,000,000
事業未収金	28,860,625		18,950	28,879,575		28,879,575
未収補助金	5,359,700			5,359,700		5,359,700
前払金	4,399,592	3,320		4,402,912		4,402,912
<b>固定資産</b>	352,713,138	9,323,791	262,270	362,299,199		362,299,199
<b>基本財産</b>	1,860,000			1,860,000		1,860,000
定期預金	1,860,000			1,860,000		1,860,000
その他の固定資産	350,853,138	9,323,791	262,270	360,439,199		360,439,199
出資金	5,000			5,000		5,000
車輜運搬具	3,372,149	1		3,372,150		3,372,150
器具及び備品	790,833	2,818	262,270	1,055,921		1,055,921
ソフトウェア	172,575			172,575		172,575
貸付事業貸付金	9,201,600			9,201,600		9,201,600
福祉資金貸付金(1項)	1,225,000			1,225,000		1,225,000
福祉資金貸付金(2項)	6,236,033			6,236,033		6,236,033
季節労働者等生活資金貸付金	1,740,567			1,740,567		1,740,567
退職給付引当資産	22,193,084	4,387,792		26,580,876		26,580,876
共済会退職手当預け金	35,579,370	4,933,180		40,512,550		40,512,550
その他の基金積立資産	254,195,669			254,195,669		254,195,669
事業振興基金積立資産	173,869,054			173,869,054		173,869,054
交通等災害遺児福祉基金積立資産	80,326,615			80,326,615		80,326,615
その他の積立資産	25,178,768			25,178,768		25,178,768
固定資産物品購入積立資産	2,114,885			2,114,885		2,114,885
緊急災害たすけあい資金積立資産	975,129			975,129		975,129
事業運営資金積立資産	22,088,754			22,088,754		22,088,754
長期前払費用	164,090			164,090		164,090
<b>資産の部合計</b>	604,048,484	10,902,486	348,558	615,299,528		615,299,528
<b>流動負債</b>	36,322,225	1,578,695	86,288	37,987,208		37,987,208
事業未払金	29,051,185	1,578,695	86,288	30,716,168		30,716,168
預り金	249,091			249,091		249,091
職員預り金	3,021,949			3,021,949		3,021,949
前受金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
<b>固定負債</b>	67,772,454	9,320,972		77,093,426		77,093,426
退職給付引当金	22,193,084	4,387,792		26,580,876		26,580,876
共済会退職給付引当金	35,579,370	4,933,180		40,512,550		40,512,550
長期預り金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
帯広市預託金(季節労働者等生活資金貸)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
<b>負債の部合計</b>	104,094,679	10,899,667	86,288	115,080,634		115,080,634
<b>基本金</b>	1,860,000			1,860,000		1,860,000
基本金	1,860,000			1,860,000		1,860,000
<b>基金</b>	254,195,669			254,195,669		254,195,669
事業振興基金	173,869,054			173,869,054		173,869,054
交通等災害遺児福祉基金	80,326,615			80,326,615		80,326,615
その他の積立金	36,081,808			36,081,808		36,081,808
固定資産物品購入積立金	2,114,885			2,114,885		2,114,885
緊急災害たすけあい資金積立金	975,129			975,129		975,129
事業運営資金積立金	22,088,754			22,088,754		22,088,754
福祉資金積立金	10,903,040			10,903,040		10,903,040
<b>次期繰越活動増減差額</b>	207,816,328	2,819	262,270	208,081,417		208,081,417
次期繰越活動増減差額	207,816,328	2,819	262,270	208,081,417		208,081,417
(うち当期活動増減差額)	2,322,207	2,819	262,270	2,587,296		2,587,296
<b>純資産の部合計</b>	499,953,805	2,819	262,270	500,218,894		500,218,894
<b>負債及び純資産の部合計</b>	604,048,484	10,902,486	348,558	615,299,528		615,299,528