

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	79,989,003	63,858,571	16,130,432	流動負債	17,979,105	9,587,508	8,391,597
現金預金	62,699,835	46,686,682	16,013,153	事業未払金	4,527,242	1,162,523	3,364,719
事業未収金	16,848,770	13,746,638	3,102,132	未払費用	8,220,222	7,912,746	307,476
未収金	45,735	3,026,558	△ 2,980,823	預り金	19,186	38,434	△ 19,248
立替金	35,000	51,186	△ 16,186	職員預り金	551,798	473,805	77,993
前払金	13,420	10,720	2,700	賞与引当金	4,660,657		4,660,657
前払費用	346,243	336,787	9,456				
固定資産	33,228,673	32,881,334	347,339	固定負債	50,000	250,000	△ 200,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	50,000	250,000	△ 200,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	18,029,105	9,837,508	8,191,597
その他の固定資産	23,228,673	22,881,334	347,339				
建物	13,486,422	13,748,453	△ 262,031	純資産の部			
車輜運搬具	1	106,191	△ 106,190	基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	1,546,810	1,421,250	125,560	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,930,440	taisvaku	0	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
ホーム設立資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	3,265,000	2,675,000	590,000	ホーム設立資金積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	80,188,571	71,902,397	8,286,174
				(うち当期活動増減差額)	8,286,174	13,449,479	△ 5,163,305
				純資産の部合計	95,188,571	86,902,397	8,286,174
資産の部合計	113,217,676	96,739,905	16,477,771	負債及び純資産の部合計	113,217,676	96,739,905	16,477,771