

貸借対照表

平成28年03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	106,526,095	95,533,371	10,992,724	流動負債	21,652,077	16,030,180	5,621,897
現金預金	84,710,866	76,070,293	8,640,573	1年以内返済予定リース債務	1,620,552	1,620,552	0
小口現金(法人運営)	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,620,552	1,620,552	0
近畿大阪(法人0690126)	10,910,830	8,413,032	2,497,798	未払費用	19,130,488	13,191,694	5,938,794
近畿大阪(事業0690134)	7,581,960	5,245,941	2,336,019	未払費用	19,130,488	13,191,694	5,938,794
近畿大阪(V目0690169)	3,988,684	3,104,997	883,687	預り金	0	1,217,934	▲1,217,934
近畿大阪(居宅0690150)	20,385,647	9,900,223	10,485,424	預り金	0	1,026,072	▲1,026,072
近畿大阪(テイ0690142)	7,925,682	25,294,618	▲17,368,936	預り金(消費税)	0	191,862	▲191,862
近畿大阪(子育0696426)	0	0	0	職員預り金	898,877	0	898,877
近畿大阪(老東0696078)	578,349	0	578,349	職員預り金(所得税)	107,672	0	107,672
近畿大阪(老南0696086)	0	0	0	職員預り金(社会保険料)	732,241	0	732,241
児童福祉(UFJ銀行)	17	17	0	預り金(講師謝礼金)	58,964	0	58,964
地域福祉(UFJ銀行)	3,389	3,327	62	仮受金	2,160	0	2,160
善意銀行(UFJ銀行)	17,983,602	16,768,292	1,215,310	仮受金	2,160	0	2,160
近畿大阪(454)	3,260,005	1,000,788	2,259,217	固定負債	2,361,735	3,982,291	▲1,620,556
近畿大阪(439)	3,867,435	1,120,091	2,747,344	リース債務	2,361,735	3,982,291	▲1,620,556
法人運営(市信8023752)	47,281	61,103	▲13,822	リース債務	2,361,735	3,982,291	▲1,620,556
法人運営(郵便6-79448)	1,359,078	1,008,110	350,968	負債の部合計	24,013,812	20,012,471	4,001,341
介護事業(郵便75140861)	6,818,907	4,149,754	2,669,153	純資産の部			
未収金	19,767,190	19,443,078	324,112	基本金	12,000,000	12,000,000	0
未収金	19,767,190	19,443,078	324,112	基本金	12,000,000	12,000,000	0
立替金	2,040,250	20,000	2,020,250	基本金	12,000,000	12,000,000	0
立替金	2,040,250	20,000	2,020,250	基金	143,800,000	143,800,000	0
前払費用	7,789	0	7,789	地域福祉推進基金	108,800,000	108,800,000	0
前払費用	7,789	0	7,789	地域福祉推進基金	108,800,000	108,800,000	0
固定資産	384,689,838	393,642,133	▲8,952,295	ボランティア活動基金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	224,656,291	233,936,554	▲9,280,263	ボランティア活動基金	10,000,000	10,000,000	0
建物	212,656,291	221,936,554	▲9,280,263	身体障害者事業基金	10,000,000	10,000,000	0
建物	212,656,291	221,936,554	▲9,280,263	身体障害者事業基金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	160,033,547	159,705,579	327,968	児童福祉推進基金	15,000,000	15,000,000	0
建物	784,400	899,160	▲114,760	児童福祉推進基金	15,000,000	15,000,000	0
建物	784,400	899,160	▲114,760	国庫補助金等特別積立金	213,440,691	222,835,714	▲9,395,023
車輦運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	213,440,691	222,835,714	▲9,395,023
車輦運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	213,440,691	222,835,714	▲9,395,023
器具及び備品	3,503,434	1,649,257	1,854,177	その他の積立金	7,888,919	7,688,181	200,738
器具及び備品	3,503,434	1,649,257	1,854,177	介護保険事業積立金	2,021,002	2,020,497	505
有形リース資産	4,055,793	5,667,980	▲1,612,187	介護保険事業積立金	2,021,002	2,020,497	505
有形リース資産	4,055,793	5,667,980	▲1,612,187	法人運営事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
地域福祉推進基金積立資産	108,800,000	108,800,000	0	法人運営事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
地域福祉推進基金積立資産	108,800,000	108,800,000	0	建物修繕等積立金	3,467,023	3,467,023	0
ボランティア活動基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	建物修繕等積立金	3,467,023	3,467,023	0
ボランティア活動基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	記念事業積立金	1,400,894	1,200,661	200,233
身体障害者事業基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	記念事業積立金	1,400,894	1,200,661	200,233
身体障害者事業基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
児童福祉推進基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
児童福祉推進基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
介護保険事業積立資産	2,021,002	2,020,497	505				
介護保険事業積立資産	2,021,002	2,020,497	505				
法人運営事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
法人運営事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
建物修繕等積立資産	3,467,023	3,467,023	0				
建物修繕等積立資産	3,467,023	3,467,023	0				
記念事業積立資産	1,400,894	1,200,661	200,233				
記念事業積立資産	1,400,894	1,200,661	200,233				
出資金	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	90,072,511	82,839,138	7,233,373
出資金	1,000	1,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,434,111	▲19,206,475	26,640,586
資産の部合計	491,215,933	489,175,504	2,040,429	純資産の部合計	467,202,121	469,163,033	▲1,960,912
				負債及び純資産の部合計	491,215,933	489,175,504	2,040,429