

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

熊本県手をつなぐ育成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	141,336,595	135,809,795	5,526,799	流動負債	18,709,435	25,539,304	6,829,869
現金預金	89,305,155	79,618,605	9,686,550	事業未払金	16,756,771	23,580,694	6,823,923
小口現金	38,495	115,920	77,425	職員預り金	1,952,665	1,958,610	5,945
普通預金 ( 540074 )	87,847	56,272	31,575	固定負債	20,795,273	20,098,501	696,772
普通預金 ( 1401805 )	49,979,527	43,375,625	6,603,899	退職給付引当金	20,795,273	20,098,501	696,772
普通預金 ( 1401818 )	20,776,955	14,696,692	6,080,263	その他の固定負債	0	0	0
普通預金 ( 1741771 )	4,391,574	1,917,574	2,474,000	<b>負債の部合計</b>	<b>39,504,712</b>	<b>45,637,805</b>	<b>6,133,093</b>
普通預金 ( 1661830 )	7,181,310	12,702,695	5,521,385	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金 ( 1662080 )	4,622,035	2,814,615	1,807,419	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金 ( 1841452 )	565,475	2,223,935	1,658,460	国庫補助金等特別積立金	221,947,705	237,834,245	15,886,540
普通預金 ( 1863965 )	1,442,827	1,475,075	32,252	国庫補助金等特別積立金	221,947,705	237,834,245	15,886,540
普通預金 ( 1614388 )	147,985	238,105	90,120	その他の積立金	85,213,024	85,213,024	0
普通預金 ( 1510403 )	71,135	2,075	69,064	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	50,784,385	55,143,085	4,358,700	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
未 収 金	14,400	0	14,400	移行時特別積立金	15,866,195	15,866,195	0
商品・製品	336,994	326,765	10,229	工賃変動積立金	1,346,825	1,346,825	0
原 材 料	249,574	319,775	70,201	施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
立 替 金	53,894	0	53,894	次期繰越活動増減差額	187,105,407	174,575,611	12,529,796
前 払 金	592,197	401,564	190,633	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>12,529,796</b>	<b>0</b>	<b>12,529,796</b>
固定資産	393,434,254	408,450,892	15,016,638	<b>純資産の部合計</b>	<b>495,266,137</b>	<b>498,622,883</b>	<b>3,356,746</b>
基本財産	244,567,855	257,333,672	12,765,822				
土 地	17,539,285	17,539,285	0				
建 物	226,028,565	238,794,384	12,765,822				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	148,866,404	151,117,220	2,250,816				
建 物	29,193,944	32,699,852	3,505,908				
構 築 物	4,548,855	5,105,675	556,822				
機械及び装置	1,482,895	928,204	554,694				
車輛運搬具	4,870,045	3,479,995	1,390,050				
器具及び備品	2,416,765	3,591,965	1,175,200				
ソフトウェア	345,600	0	345,600				
退職給付引当資産	20,795,273	20,098,501	696,772				
その他の積立資産	85,213,024	85,213,024	0				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
移行時特別積立資産	15,866,195	15,866,195	0				
工賃変動積立資産	1,346,825	1,346,825	0				
施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>534,770,849</b>	<b>544,260,687</b>	<b>9,489,838</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>534,770,849</b>	<b>544,260,687</b>	<b>9,489,838</b>