

法人単位貸借対照表

平成29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	35,219,394	36,465,997	-1,246,603	流動負債	21,825,661	21,916,354	-90,693
現金預金	24,613,819	25,363,659	-749,840	事業未払金	14,103,072	15,613,058	-1,509,986
事業未収金	15,533,288	15,629,554	-96,266	預り金	108,430	-121,589	230,019
立替金	911,942	911,942	0	職員預り金	343,703	432,797	-89,094
前払金	795,701	817,254	-21,553	前受金		4,800	-4,800
仮払金	57,069	57,069	0	仮受金	1,093,330	1,093,310	20
徴収不能引当金	-6,692,425	-6,313,481	-378,944	賞与引当金	6,177,126	4,893,978	1,283,148
固定資産	319,530,630	321,767,856	-2,237,226	固定負債	90,321,468	82,922,126	7,399,342
基本財産	82,880,021	88,685,197	-5,805,176	退職給付引当金	90,321,468	82,922,126	7,399,342
建物	80,780,021	86,585,197	-5,805,176	負債の部合計	112,147,129	104,838,480	7,308,649
定期預金	2,100,000	2,100,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	236,650,609	233,082,659	3,567,950	基本金	2,100,000	2,100,000	0
建物	9	9	0	1号基本金	2,100,000	2,100,000	0
構築物	1,183,064	1,245,659	-62,589	基金	132,232,878	135,309,171	-3,076,293
機械及び装置	1	1	0	社会福祉事業基金	92,222,986	95,787,849	-3,564,863
車輜運搬具	13	13	0	ボランティア基金	40,009,892	39,521,322	488,570
器具及び備品	1,295,491	1,544,147	-248,656	国庫補助金等特別積立金	50,669,671	54,992,641	-4,322,970
権利	312,148	312,148	0	国庫補助金等特別積立金	50,669,671	54,992,641	-4,322,970
ソフトウェア	893,216	1,262,051	-368,835	その他の積立金	10,438,581	10,267,910	170,671
退職手当積立基金預け金	80,903,170	74,465,890	6,437,280	移行時特別積立金	2,983,633	2,983,633	0
退職給付引当資産	6,115,038	5,652,666	462,372	非常勤ヘルパー退職積立金	4,964,253	4,794,205	170,048
社会福祉事業基金積立資産	92,222,986	95,787,849	-3,564,863	修繕・備品購入積立金	2,490,695	2,490,072	623
ボランティア基金積立資産	40,009,892	39,521,322	488,570	次期繰越活動増減差額	47,161,765	50,725,651	-3,563,886
移行時特別積立資産	2,983,633	2,983,633	0	(うち当期活動増減差額)	-7,031,928	-23,648,279	16,616,351
非常勤ヘルパー退職積立資産	4,964,253	4,794,205	170,048				
修繕・備品購入積立資産	2,490,695	2,490,072	623	純資産の部合計	242,602,895	253,395,373	-10,792,478
貸付事業貸付金	3,277,000	3,023,000	254,000	負債及び純資産の部合計	354,750,024	358,233,853	-3,483,829
資産の部合計	354,750,024	358,233,853	-3,483,829				