

法人単位貸借対照表

平成29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	144,033,128	126,057,070	17,976,058	流動負債	22,061,640	23,280,916	-1,219,276
現金預金	116,056,642	105,484,231	10,572,411	未払費用	21,570,381	22,811,078	-1,240,697
未収金	26,097,449	18,670,657	7,426,792	預り金	42,621	49,583	-6,962
立替金	0	0	0	職員預り金	448,638	419,466	29,172
仮払金	1,879,037	1,902,182	-23,145	仮受金	0	789	-789
固定資産	523,253,455	515,442,988	7,810,467	負債の部合計	22,061,640	23,280,916	-1,219,276
基本財産	358,763,707	376,840,386	-18,076,679	純資産の部			
建物	355,763,707	373,840,386	-18,076,679	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	164,489,748	138,602,602	25,887,146	基金	130,331,399	130,324,958	6,441
建物	3,375,300	540,619	2,834,681	地域福祉推進基金	103,580,000	103,580,000	0
車輛運搬具	3	5	-2	福祉事業基金	26,751,399	26,744,958	6,441
器具及び備品	5,890,903	2,888,785	3,002,118	国庫補助金等特別積立金	355,690,684	373,678,461	-17,987,777
ソフトウェア	116,883	73,151	43,732	国庫補助金等特別積立金	355,690,684	373,678,461	-17,987,777
地域福祉推進基金積立資産	103,580,000	103,580,000	0	その他の積立金	24,775,260	4,775,084	20,000,176
福祉事業基金積立資産	26,751,399	26,744,958	6,441	修繕積立金	24,168,682	2,601,555	21,567,127
事業積立資産	606,578	2,173,529	-1,566,951	事業積立金	606,578	2,173,529	-1,566,951
修繕積立資産	24,168,682	2,601,555	21,567,127	次期繰越活動増減差額	131,427,600	106,440,639	24,986,961
				(うち当期活動増減差額)	44,987,137	8,224,367	36,762,770
				純資産の部合計	645,224,943	618,219,142	27,005,801
資産の部合計	667,286,583	641,500,058	25,786,525	負債及び純資産の部合計	667,286,583	641,500,058	25,786,525