

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03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	183,697,230	200,638,447	△16,941,217	流動負債	20,576,759	37,815,390	△17,238,631
現金預金	153,867,636	138,078,020	15,789,616	事業未払金	8,077,366	12,840,890	△4,763,524
事業未収金	28,552,370	40,940,750	△12,388,380	その他の未払金	1,934,390	22,697,700	△20,763,310
未収金	53,100	20,542,270	△20,489,170	預り金	1,592,195	1,632,791	△40,596
立替金	118,600	107,152	11,448	職員預り金	478,991	639,009	△160,018
前払金	17,124	12,588	4,536	前受金	1,000	5,000	△4,000
前払費用	1,088,400	957,667	130,733	賞与引当金	8,492,817	0	8,492,817
仮払金	0	0	0	固定負債	129,497,770	120,977,390	8,520,380
固定資産	429,090,141	425,451,831	3,638,310	退職給付引当金	129,497,770	120,977,390	8,520,380
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	150,074,529	158,792,780	△8,718,251
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	426,090,141	422,451,831	3,638,310	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	2,886,024	2,992,365	△106,341	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	1,553,434	2,103,748	△550,314	基金	186,603,631	186,603,631	0
機械及び装置	1	1	0	福祉基金	186,603,631	186,603,631	0
車輛運搬具	2,112,443	3,177,313	△1,064,870	国庫補助金等特別積立金	379,585	599,584	△219,999
器具及び備品	1,180,902	1,485,737	△304,835	国庫補助金等特別積立金	379,585	599,584	△219,999
権利	222,768	222,768	0	その他の積立金	119,913,258	119,907,428	5,830
長期貸付金	755,000	780,000	△25,000	人件費積立金	53,905,996	53,902,243	3,753
退職手当積立基金預け金	110,659,850	104,966,330	5,693,520	修繕費積立金	16,127,016	16,127,016	0
福祉基金積立資産	186,603,631	186,603,631	0	車輛購入積立金	22,054,544	22,054,544	0
人件費積立資産	53,905,996	53,902,243	3,753	備品等購入積立金	24,825,702	24,823,625	2,077
修繕費積立資産	16,127,016	16,127,016	0	社協運営積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛購入積立資産	22,054,544	22,054,544	0	次期繰越活動増減差額	152,816,368	157,186,855	△4,370,487
備品等購入積立資産	24,825,702	24,823,625	2,077	(うち当期活動増減差額)	△4,364,657	6,722,364	△11,087,021
社協運営積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	462,712,842	467,297,498	△4,584,656
その他の固定資産	202,830	212,510	△9,680	負債及び純資産の部合計	612,787,371	626,090,278	△13,302,907
資産の部合計	612,787,371	626,090,278	△13,302,907				