

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	137,671,478	137,917,427	245,949	流動負債	39,694,955	38,224,434	1,470,521
現金預金	116,149,255	107,568,473	8,580,782	事業未払金	37,471,907	37,615,386	143,479
事業未収金	17,029,930	21,462,134	4,432,204	その他の未払金	1,000,000	0	1,000,000
立替金	3,211,378	8,752,782	5,541,404	未払費用	0	0	0
仮払金	1,280,915	134,038	1,146,877	預り金	180,333	52,305	128,028
				職員預り金	447,003	441,764	5,239
				仮受金	595,712	114,979	480,733
				源泉預り金	0	0	0
固定資産	384,502,328	396,594,143	12,091,815	負債の部合計	39,694,955	38,224,434	1,470,521
基本財産	211,014,144	221,183,116	10,168,972	純 資 産 の 部			
建物	208,014,144	218,183,116	10,168,972	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	173,488,184	175,411,027	1,922,843	基金	121,720,000	121,720,000	0
建物	2,134,584	2,557,676	423,092	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	1	1	0	基金	21,720,000	21,720,000	0
車輛運搬具	6	550,090	550,084	国庫補助金等特別積立金	207,692,819	217,791,713	10,098,894
器具及び備品	4,777,800	5,807,815	1,030,015	国庫補助金等特別積立金	207,692,819	217,791,713	10,098,894
権利	932,200	932,200	0	その他の積立金	43,700,840	43,700,000	840
ソフトウェア	222,753	143,245	79,508	修繕積立金	39,700,440	39,700,000	440
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,400	4,000,000	400
その他の基金積立資産	21,720,000	21,720,000	0	次期繰越活動増減差額	106,365,192	110,075,423	3,710,231
修繕積立資産	39,700,440	39,700,000	440	(うち当期活動増減差額)	2,709,391	9,462,446	6,753,055
備品等購入積立資産	4,000,400	4,000,000	400	純資産の部合計	482,478,851	496,287,136	13,808,285
資産の部合計	522,173,806	534,511,570	12,337,764	負債及び純資産の部合計	522,173,806	534,511,570	12,337,764