

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	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