

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第一様式

(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	39,805,683	29,420,027	10,385,656	流動負債	16,513,564	3,904,122	12,609,442
現金預金	16,329,800	18,461,676	2,131,876	事業未払金	15,808,482	3,468,287	12,340,195
事業未収金	23,129,007	10,558,190	12,570,817	その他の未払金	440,869	192,722	248,147
立替金	189,455	244,571	55,116	預り金	0	0	0
前払金	157,421	155,590	1,831	職員預り金	264,213	243,113	21,100
固定資産	99,837,574	106,506,288	6,668,714	固定負債	19,065,710	24,530,870	5,465,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,065,710	24,530,870	5,465,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	35,579,274	28,434,992	7,144,282
その他の固定資産	98,837,574	105,506,288	6,668,714	純資産の部			
車輛運搬具	2,835,662	3,777,609	941,947	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	715,762	977,369	261,607	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,440	220,440	0	その他の積立金	76,000,000	76,000,000	0
善意銀行運営事業貸付金	0	0	0	地域福祉推進事業積立金	11,600,000	11,600,000	0
退職手当積立基金預け金	19,065,710	24,530,870	5,465,160	災害時特別対策事業積立金	28,400,000	28,400,000	0
地域福祉推進事業積立資産	11,600,000	11,600,000	0	介護福祉サービス事業積立金	11,000,000	16,000,000	5,000,000
災害時特別対策事業積立資産	28,400,000	28,400,000	0	障害福祉サービス事業積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
介護福祉サービス事業積立資産	11,000,000	16,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	27,063,983	30,491,323	3,427,340
障害福祉サービス事業積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,427,340	2,638,821	788,519
				純資産の部合計	104,063,983	107,491,323	3,427,340
資産の部合計	139,643,257	135,926,315	3,716,942	負債及び純資産の部合計	139,643,257	135,926,315	3,716,942