

法人単位貸借対照表

平成29年 3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	123,716,988	123,084,537	632,451	流動負債	23,919,473	21,208,307	2,711,166
現金預金	79,674,530	73,006,950	6,667,580	事業未払金	22,126,921	18,524,384	3,602,537
小口現金(シルバー)	7,330	30,000	△22,670	預り金	0	20,000	△20,000
事業未収金	42,967,852	48,304,493	△5,336,641	職員預り金	97,162	0	97,162
未収金	895,200	1,743,094	△847,894	前受金	230,090	81,029	149,061
前払金	17,876	0	17,876	未払消費税等	1,465,300	2,582,894	△1,117,594
仮払金	154,200	0	154,200				
固定資産	172,150,130	167,151,447	4,998,683	固定負債	62,908,360	54,744,100	8,164,260
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	62,908,360	54,744,100	8,164,260
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	86,827,833	75,952,407	10,875,426
その他の固定資産	169,150,130	164,151,447	4,998,683				
車輜運搬具	4,833,225	5,872,256	△1,039,031	純資産の部			
器具及び備品	1,060,960	1,295,501	△234,541	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	55,468,850	49,288,730	6,180,120	基金	81,060,801	81,046,666	14,135
福祉基金特定資産	17,028,230	17,027,941	289	福祉基金	17,028,230	17,027,941	289
福祉基金(介護保険事業)積立資産	64,032,571	64,018,725	13,846	福祉基金(介護保険事業)	64,032,571	64,018,725	13,846
善意銀行特定資産	5,100,000	5,100,000	0	その他の積立金	26,944,350	27,156,070	△211,720
財政調整積立資産	21,000,000	21,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	844,350	1,056,070	△211,720
収益事業会計元入金	200,000	200,000	0	善意銀行積立金	5,100,000	5,100,000	0
貸付事業貸付金	330,000	252,000	78,000	財政調整積立金	21,000,000	21,000,000	0
その他の固定資産	21,310	21,310	0	次期繰越活動増減差額	97,834,134	102,880,841	△5,046,707
				(うち当期活動増減差額)	△5,046,707	6,628,872	△11,675,579
				元入金	200,000	200,000	0
				元入金	200,000	200,000	0
				純資産の部合計	209,039,285	214,283,577	△5,244,292
資産の部合計	295,867,118	290,235,984	5,631,134	負債及び純資産の部合計	295,867,118	290,235,984	5,631,134