

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	81,432,021	74,769,146	6,662,875	流動負債	42,119,396	36,281,194	5,838,202
現金預金	67,549,123	62,341,325	5,207,798	事業未払金	35,026,018	28,139,239	6,886,779
事業未収金	8,397,398	7,311,436	1,085,962	職員預り金	1,885,164	2,620,838	△735,674
未収補助金	5,440,500	5,095,500	345,000	賞与引当金	5,208,214	5,521,117	△312,903
短期貸付金	45,000	230,420	△185,420				
徴収不能引当金	0	△209,535	209,535				
固定資産	97,064,693	96,539,036	525,657	固定負債	10,083,086	8,985,878	1,097,208
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,083,086	8,985,878	1,097,208
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	52,202,482	45,267,072	6,935,410
(その他の固定資産)	96,064,693	95,539,036	525,657	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	396,752	603,752	△207,000	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	192,633	345,649	△153,016	基金	77,500,000	77,500,000	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	福祉基金	77,500,000	77,500,000	0
長期貸付金	1,144,000	1,355,535	△211,535	国庫補助金等特別積立金	116,210	116,210	0
退職給付引当資産	10,083,086	8,985,878	1,097,208	その他の積立金	6,748,221	6,748,221	0
備品等購入積立資産	6,748,221	6,748,221	0	備品等購入積立金	6,748,221	6,748,221	0
福祉基金積立資産	47,500,000	47,500,000	0	次期繰越活動増減差額	40,929,801	40,676,679	253,122
				次期繰越活動増減差額	40,929,801	40,676,679	253,122
				(うち当期活動増減差額)	253,122	△1,478,222	1,731,344
				純資産の部合計	126,294,232	126,041,110	253,122
資産の部合計	178,496,714	171,308,182	7,188,532	負債及び純資産の部合計	178,496,714	171,308,182	7,188,532