

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	59,912,649	55,559,239	4,353,410	流動負債	5,239,423	5,665,221	△ 425,798
現金預金	37,247,502	33,719,137	3,528,365	事業未払金	4,638,509	4,831,791	△ 193,282
小口現金	20,000	20,000	0	その他の未払金	0	0	0
預金	37,227,502	33,699,137	3,528,365	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
信金0034134	36,276,887	32,869,533	3,407,354	未払費用	0	0	0
信金0010029	950,615	829,604	121,011	預り金	0	0	0
事業未収金	22,665,147	21,840,102	825,045	職員預り金	600,914	833,430	△ 232,516
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収収益	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	128,607,475	130,675,833	△ 2,068,358	固定負債	33,288,610	32,197,840	1,090,770
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,288,610	32,197,840	1,090,770
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	127,607,475	129,675,833	△ 2,068,358				
車輛運搬具	3,222,187	5,666,357	△ 2,444,170				
器具及び備品	1,335,853	1,762,861	△ 427,008				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	負債の部合計	38,528,033	37,863,061	664,972
ソフトウェア	167,825	334,775	△ 166,950	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	基金	88,380,000	88,380,000	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興基金	88,380,000	88,380,000	0
退職積立基金預け金	33,288,610	32,197,840	1,090,770	国庫補助金等特別積立金	227,414	574,774	△ 347,360
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	88,380,000	88,380,000	0	人件費積立金	0	0	0
社会福祉振興基金積立資産	88,380,000	88,380,000	0	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	事業運営積立金	0	0	0
備品購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,384,677	58,417,237	1,967,440
事業運営積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,967,440	△ 13,515,249	15,482,689
母子福祉資金	600,000	721,000	△ 121,000				
その他の固定資産	603,000	603,000	0	純資産の部合計	149,992,091	148,372,011	1,620,080
資産の部合計	188,520,124	186,235,072	2,285,052	負債及び純資産の部合計	188,520,124	186,235,072	2,285,052