

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成29年03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        | 23,489,418 | 27,026,985 | -3,537,567 | 流動負債         | 2,609,822  | 11,020,705 | -8,410,883 |
| 現金預金        | 20,223,805 | 15,187,918 | 5,035,887  | 事業未払金        | 976,144    | 9,237,881  | -8,261,737 |
| 事業未収金       | 3,265,613  | 4,969,907  | -1,704,294 | 預り金          | 0          | 1,021      | -1,021     |
| 未収金         | 0          | 6,869,160  | -6,869,160 | 職員預り金        | 20,573     | 221,884    | -201,311   |
| 仮払金         | 0          | 0          | 0          | 賞与引当金        | 1,613,105  | 1,559,919  | 53,186     |
| 固定資産        | 5,081,944  | 4,036,145  | 1,045,799  | 固定負債         | 3,930,840  | 2,885,040  | 1,045,800  |
| 基本財産        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 退職給付引当金      | 3,930,840  | 2,885,040  | 1,045,800  |
| 定期預金        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 負債の部合計       | 6,540,662  | 13,905,745 | -7,365,083 |
| その他の固定資産    | 4,081,944  | 3,036,145  | 1,045,799  | 純資産の部        |            |            |            |
| 車輦運搬具       | 2          | 2          | 0          | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 器具及び備品      | 0          | 1          | -1         | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 退職手当積立基金預け金 | 3,930,840  | 2,885,040  | 1,045,800  | その他の積立金      | 151,102    | 151,102    | 0          |
| ボランティア積立資産  | 151,102    | 151,102    | 0          | ボランティア積立金    | 151,102    | 151,102    | 0          |
|             |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 20,879,598 | 16,006,283 | 4,873,315  |
|             |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | 4,873,315  | -2,292,326 | 7,165,641  |
|             |            |            |            | 純資産の部合計      | 22,030,700 | 17,157,385 | 4,873,315  |
| 資産の部合計      | 28,571,362 | 31,063,130 | -2,491,768 | 負債及び純資産の部合計  | 28,571,362 | 31,063,130 | -2,491,768 |