

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			
車両運搬具	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