

# 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					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			100,471,411	122,526,261	-22,054,850	流動負債			13,289,294	13,383,345	-94,051
	現金預金		67,025,810	88,996,507	-21,970,697		未払費用		6,135,099	6,082,665	52,434
		普通預金	67,025,810	88,996,507	-21,970,697		職員預り金		81,166	145,303	-64,137
	未収金		33,445,601	33,529,754	-84,153			社会保険料	71,729	67,497	4,232
								雇用保険料	9,437	77,806	-68,369
							賞与引当金		7,073,029	7,155,377	-82,348
固定資産			90,086,061	92,865,047	-2,778,986	固定負債			12,837,196	12,786,347	50,849
基本財産			15,620,000	15,620,000	0		退職給付引当金		12,837,196	12,786,347	50,849
	基本財産特定預金		15,620,000	15,620,000	0		負債の部合計		26,126,490	26,169,692	-43,202
その他の固定資産			74,466,061	77,245,047	-2,778,986		純 資 産 の 部				
	機械及び装置		3,780,000	3,780,000	0	基本金			15,620,000	15,620,000	0
	車両運搬具		35,825,779	35,825,779	0		基本金		15,620,000	15,620,000	0
	器具及び備品		10,687,075	10,687,075	0	その他の積立金			56,338,679	56,338,679	0
	減価償却累計額 △		46,262,668	43,432,833	2,829,835		退職給与積立金		12,604,805	12,604,805	0
	ソフトウェア		1,260,000	1,260,000	0		まごころ銀行積立金		21,331,134	21,331,134	0
	退職給付引当資産		12,837,196	12,786,347	50,849		固定資産積立金		22,402,740	22,402,740	0
	退職給与積立資産		12,604,805	12,604,805	0	次期繰越活動収支差額			92,472,303	117,262,937	-24,790,634
	まごころ銀行積立資産		21,331,134	21,331,134	0		うち当期活動増減差額		-24,790,634	-16,542,551	-8,248,083
	固定資産積立資産		22,402,740	22,402,740	0		純資産の部合計		164,430,982	189,221,616	-24,790,634
	資産の部合計		190,557,472	215,391,308	-24,833,836		負債及び純資産の部合計		190,557,472	215,391,308	-24,833,836