

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	135,810,336	128,531,558	7,278,778	流動負債	56,744,760	33,659,987	23,084,773
預貯金	56,858,407	74,570,585	-17,712,178	事業未払金	15,033,461	13,109,046	1,924,415
事業未収金	38,585,680	34,860,091	3,725,589	預り金		17,738	-17,738
未収金	157,100	97,750	59,350	職員預り金	2,013,547	2,115,548	-102,001
立替金	1,273		1,273	前受金	187,244	92,000	95,244
前払金	72,440	677,477	-605,037	サービス区分間借入金	39,510,508	18,325,655	21,184,853
前払費用	624,928		624,928	負債の部合計	56,744,760	33,659,987	23,084,773
サービス区分間貸付金	39,510,508	18,325,655	21,184,853	純 資 産 の 部			
固定資産	24,316,830	25,656,694	-1,339,864	基本金	1,000,000	1,000,000	
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基金	10,151,066	10,148,522	2,544
その他の固定資産	23,316,830	24,656,694	-1,339,864	その他の基金	10,151,066	10,148,522	2,544
建物	3,642,500	3,642,500		次期繰越活動増減差額	92,231,340	109,379,743	-17,148,403
構築物	1,952,203	1,952,203		次期繰越活動増減差額	92,231,340	109,379,743	-17,148,403
機械及び装置	1,176,000	1,176,000		(うち当期活動増減差額)	-17,148,403	-17,501,816	353,413
車輛運搬具	29,845,939	29,807,499	38,440				
器具及び備品	22,475,864	21,793,916	681,948				
減価償却累計額 △	46,558,418	44,522,838	2,035,580				
権利	547,760	547,760					
ソフトウェア	83,916	111,132	-27,216				
その他の基金積立資産	10,151,066	10,148,522	2,544	純資産の部合計	103,382,406	120,528,265	-17,145,859
資産の部合計	160,127,166	154,188,252	5,938,914	負債及び純資産の部合計	160,127,166	154,188,252	5,938,914

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額