

法人単位貸借対照表

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	189,563,394	200,232,577	-10,669,183	流動負債	22,570,742	45,218,896	-22,648,154
現金預金	173,066,370	147,087,067	25,979,303	事業未払金	21,683,649	44,694,446	-23,010,797
事業未収金	14,797,124	52,604,633	-37,807,509	預り金	42,439	29,784	12,655
前払金	0	0	0	職員預り金	844,654	420,464	424,190
仮払金	1,699,900	540,877	1,159,023	仮受金	0	74,202	-74,202
固定資産	465,557,936	477,732,045	-12,174,109	負債の部合計	22,570,742	45,218,896	-22,648,154
基本財産	177,414,499	171,270,523	6,143,976	純資産の部			
建物	174,414,499	168,270,523	6,143,976	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	288,143,437	306,461,522	-18,318,085	基金	275,000,308	292,500,300	-17,499,992
建物	784,810	307,698	477,112	一般基金	52,080,630	69,080,630	-17,000,000
構築物	316,308	362,538	-46,230	栄光基金	59,000,012	59,000,012	0
車輛運搬具	2,772,708	3,371,465	-598,757	吉川基金	33,760,678	33,760,678	0
器具及び備品	5,779,711	6,148,600	-368,889	みおつくし基金	5,158,963	5,158,955	8
権利	509,600	509,600	0	森慶憲基金	20,000,025	20,000,025	0
ソフトウェア	680,954	867,200	-186,246	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
一般基金積立資産	52,080,630	69,080,630	-17,000,000	子育て支援基金	5,000,000	5,500,000	-500,000
栄光基金積立資産	59,000,012	59,000,012	0	国庫補助金等特別積立金	161,371,423	168,270,515	-6,899,092
吉川基金積立資産	33,760,678	33,760,678	0	国庫補助金等特別積立金	161,371,423	168,270,515	-6,899,092
みおつくし基金積立資産	5,158,963	5,158,955	8	その他の積立金	2,299,038	2,394,121	-95,083
森慶憲基金積立資産	20,000,025	20,000,025	0	修繕積立金	2,299,038	2,298,464	574
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	デイサービス積立金	0	95,657	-95,657
子育て支援基金積立資産	5,000,000	5,500,000	-500,000	次期繰越活動増減差額	190,879,819	166,580,790	24,299,029
修繕積立資産	2,299,038	2,298,464	574	(うち当期活動増減差額)	6,703,954	13,253,261	-6,549,307
デイサービス積立資産	0	95,657	-95,657	純資産の部合計	632,550,588	632,745,726	-195,138
資産の部合計	655,121,330	677,964,622	-22,843,292	負債及び純資産の部合計	655,121,330	677,964,622	-22,843,292