

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,904,928	92,841,043	△9,936,115	流動負債	17,944,851	14,215,988	3,728,863
現金預金	44,141,739	54,763,532	△10,621,793	事業未払金	15,579,911	11,956,671	3,623,240
事業未収金	38,763,189	38,077,511	685,678	預り金	2,364,940	2,259,317	105,623
固定資産	485,166,935	452,390,415	32,776,520	固定負債	139,750,962	124,308,410	15,442,552
基本財産	115,752,292	79,277,000	36,475,292	リース債務	9,709,632		9,709,632
土地		60,277,000	△60,277,000	退職給付引当金	130,041,330	124,308,410	5,732,920
建物	96,752,292		96,752,292	負債の部合計	157,695,813	138,524,398	19,171,415
定期預金	19,000,000	19,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	369,414,643	373,113,415	△3,698,772	基本金	19,000,000	19,000,000	
機械及び装置	5	5		第一号基本金	19,000,000	19,000,000	
車輛運搬具	8,412,215	5,311,044	3,101,171	基金	200,000,000	200,000,000	
器具及び備品	990,911	460,766	530,145	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	
有形リース資産	4,105,728		4,105,728	国庫補助金等特別積立金	862,425	229,532	632,893
権利	318,570	318,570		その他の積立金	30,205,960	50,205,960	△20,000,000
無形リース資産	5,603,904		5,603,904	運用財産積立金	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
退職給付引当資産	119,777,350	116,817,070	2,960,280	備品等購入積立金	20,205,960	20,205,960	
地域福祉活動基金積立資産	200,000,000	200,000,000		次期繰越活動増減差額	160,307,665	137,271,568	23,036,097
運用財産積立資産	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,036,097	△54,133,462	57,169,559
備品等購入積立資産	20,205,960	20,205,960		純資産の部合計	410,376,050	406,707,060	3,668,990
資産の部合計	568,071,863	545,231,458	22,840,405	負債及び純資産の部合計	568,071,863	545,231,458	22,840,405