

法人単位貸借対照表

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	89,825,448	87,515,296	2,310,152	流動負債	15,911,828	13,601,892	2,309,936
現金預金	86,395,331	85,180,884	1,214,447	事業未払金	9,977,925	9,169,625	808,300
事業未収金	1,230,949	1,384,752	-153,803	その他の未払金	4,655,663	3,333,646	1,322,017
未収金	1,988,568	949,660	1,038,908	未払法人税等			0
事業区分間未収金			0	職員預り金	1,248,240	1,074,621	173,619
拠点区分間未収金			0	前受金	30,000	24,000	6,000
サービス区分間未収金			0	事業区分間未払金			0
仮払金	210,600		210,600	拠点区分間未払金			0
				サービス区分間未払金			0
固定資産	840,065,873	837,154,188	2,911,685	固定負債	12,903,380	9,704,300	3,199,080
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	12,903,380	9,704,300	3,199,080
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	28,815,208	23,306,192	5,509,016
その他の固定資産	837,065,873	834,154,188	2,911,685				
土地	31,500,000	31,500,000	0	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,133,179	2,538,838	-405,659	基金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	4,261,726	5,926,546	-1,664,820	社会福祉基金	683,740,000	681,500,000	2,240,000
長期貸付金	2,527,584	2,984,500	-456,916	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	12,903,380	9,704,300	3,199,080	財政調整積立金	100,000,000	100,000,000	0
社会福祉基金積立資産	683,740,000	681,500,000	2,240,000	次期繰越活動増減差額	114,336,113	116,863,292	-2,527,179
財政調整積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,527,179	-2,022,912	-504,267
				純資産の部合計	901,076,113	901,363,292	-287,179
資産の部合計	929,891,321	924,669,484	5,221,837	負債及び純資産の部合計	929,891,321	924,669,484	5,221,837