

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	80,626,234	75,907,496	4,718,738	流動負債	7,214,825	7,095,696	119,129
現金預金	59,740,326	54,092,364	5,647,962	事業未払金	7,172,134	7,039,869	132,265
事業未収金	20,446,708	21,388,432	△ 941,724	職員預り金	42,691	55,827	△ 13,136
仮払金	439,200	426,700	12,500				
固定資産	168,742,417	172,396,216	△ 3,653,799	固定負債	15,606,345	16,712,155	△ 1,105,810
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,606,345	16,712,155	△ 1,105,810
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	22,821,170	23,807,851	△ 986,681
その他の固定資産	167,742,417	171,396,216	△ 3,653,799				
建物	4,273,919	4,444,248	△ 170,329	基金	14,285,780	14,285,780	0
建物附属設備	412,441	471,994	△ 59,553	福祉基金	13,285,780	13,285,780	0
車輛運搬具	985,893	2,061,409	△ 1,075,516	基本財産基金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	634,518	595,304	39,214	国庫補助金等特別積立金	769,985	1,522,585	△ 752,600
権利	21,878,400	23,118,600	△ 1,240,200	その他の積立金	110,408,881	110,450,486	△ 41,605
長期預り金積立資産	43,240	43,240	0	退職共済積立金	1,600,000	1,600,000	0
退職給付引当資産	15,606,345	16,712,155	△ 1,105,810	自動車更新積立金	2,407,720	2,407,720	0
退職共済繰越積立資産	1,600,000	1,600,000	0	ボランティア作文表彰積立金	137,007	185,139	△ 48,132
自動車更新積立資産	2,407,720	2,407,720	0	運用財産積立金	106,264,154	106,257,627	6,527
ボランティア作文表彰積立資産	137,007	185,139	△ 48,132	次期繰越活動増減差額	101,082,835	98,237,010	2,845,825
運用財産積立資産	106,264,154	106,257,627	6,527	(うち当期活動増減差額)	2,804,220	5,091,355	△ 2,287,135
福祉基金積立資産	13,285,780	13,285,780	0				
貸付事業貸付金	213,000	213,000	0	純資産の部合計	226,547,481	224,495,861	2,051,620
資産の部合計	249,368,651	248,303,712	1,064,939	負債及び純資産の部合計	249,368,651	248,303,712	1,064,939

法人単位貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	I 社会福祉事業	II 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	80,657,053	8,553,934	89,210,987	△ 8,584,753	80,626,234
現金預金	56,861,940	2,878,386	59,740,326		59,740,326
事業未収金	14,771,160	5,675,548	20,446,708		20,446,708
事業区分間貸付金	6,046,585		6,046,585	△ 6,046,585	0
サービス区分間貸付金	2,538,168		2,538,168	△ 2,538,168	0
仮払金	439,200	0	439,200		439,200
固定資産	165,097,499	3,644,918	168,742,417		168,742,417
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	164,097,499	3,644,918	167,742,417		167,742,417
建物	4,273,919		4,273,919		4,273,919
建物附属設備	412,441		412,441		412,441
車輛運搬具	985,893		985,893		985,893
器具及び備品	382,532	251,986	634,518		634,518
権利	21,878,400		21,878,400		21,878,400
長期預り金積立資産	43,240		43,240		43,240
退職給付引当資産	12,213,413	3,392,932	15,606,345		15,606,345
退職共済繰越積立資産	1,600,000		1,600,000		1,600,000
自動車更新積立資産	2,407,720		2,407,720		2,407,720
ボランティア作文表彰積立資産	137,007		137,007		137,007
運用財産積立資産	106,264,154		106,264,154		106,264,154
福祉基金積立資産	13,285,780		13,285,780		13,285,780
貸付事業貸付金	213,000		213,000		213,000
資産の部合計	245,754,552	12,198,852	257,953,404	△ 8,584,753	249,368,651
流動負債	7,389,734	8,409,844	15,799,578	△ 8,584,753	7,214,825
事業未払金	4,808,875	2,363,259	7,172,134		7,172,134
職員預り金	42,691		42,691		42,691
事業区分間借入金		6,046,585	6,046,585	△ 6,046,585	0
サービス区分間借入金	2,538,168		2,538,168	△ 2,538,168	0
固定負債	12,213,413	3,392,932	15,606,345		15,606,345
退職給付引当金	12,213,413	3,392,932	15,606,345		15,606,345
負債の部合計	19,603,147	11,802,776	31,405,923	△ 8,584,753	22,821,170
基金	14,285,780		14,285,780		14,285,780
福祉基金	13,285,780		13,285,780		13,285,780
基本財産基金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	769,985		769,985		769,985
その他の積立金	110,408,881		110,408,881		110,408,881
退職共済積立金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
自動車更新積立金	2,407,720		2,407,720		2,407,720
ボランティア作文表彰積立金	137,007		137,007		137,007
運用財産積立金	106,264,154		106,264,154		106,264,154
次期繰越活動増減差額	100,686,759	396,076	101,082,835	0	101,082,835
(うち当期活動増減差額)	2,552,234	251,986	2,804,220	0	2,804,220
純資産の部合計	226,151,405	396,076	226,547,481	0	226,547,481
負債及び純資産の部合計	245,754,552	12,198,852	257,953,404	△ 8,584,753	249,368,651