

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	167,624,870	180,996,515	13,371,645	流動負債	24,648,523	20,711,964	3,936,559
現金預金	130,717,031	141,207,430	10,490,399	事業未払金	9,705,281	8,703,634	1,001,647
事業未収金	36,857,379	39,399,663	2,542,284	1年以内返済予定リース債務	1,975,132		1,975,132
前払費用	50,460	389,422	338,962	預り金	193,600	234,400	40,800
				職員預り金	1,337,236	1,052,066	285,170
				賞与引当金	11,437,274	10,721,864	715,410
固定資産	261,204,529	245,957,145	15,247,384	固定負債	7,579,900		7,579,900
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	7,579,900		7,579,900
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	258,204,529	242,957,145	15,247,384	負債の部合計	32,228,423	20,711,964	11,516,459
車両運搬具	7,275,849	3,474,085	3,801,764	純資産の部			
器具及び備品	2,237,038	2,652,100	415,062	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	269,136		269,136	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	9,255,456		9,255,456	国庫補助金等特別積立金	864,500	322,000	542,500
運用財産積立資産	19,000,000	19,000,000	0	その他の積立金	239,090,000	236,790,000	2,300,000
備品等購入積立資産	93,090,000	92,790,000	300,000	運用財産積立金	19,000,000	19,000,000	0
福祉振興積立資産	127,000,000	125,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	93,090,000	92,790,000	300,000
その他の固定資産	77,050	40,960	36,090	福祉振興積立金	127,000,000	125,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	153,646,476	166,129,696	12,483,220
				(うち当期活動増減差額)	10,183,220	3,196,813	13,380,033
				純資産の部合計	396,600,976	406,241,696	9,640,720
資産の部合計	428,829,399	426,953,660	1,875,739	負債及び純資産の部合計	428,829,399	426,953,660	1,875,739