

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03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	156,709,308	136,744,710	19,964,598	流動負債	26,919,021	20,445,532	6,473,489
現金預金	115,743,225	112,794,733	2,948,492	事業未払金	25,726,306	19,796,307	5,929,999
事業未収金	33,760,779	21,275,658	12,485,121	預り金	345,000	1,734	343,266
立替金	0	117,970	117,970	職員預り金	797,135	594,691	202,444
前払費用	12,588	86,088	73,500	仮受金	50,580	52,800	2,220
仮払金	7,192,716	2,470,261	4,722,455	負債の部合計	26,919,021	20,445,532	6,473,489
固定資産	385,865,369	386,125,515	260,146	純資産の部			
基本財産	192,338,646	202,822,842	10,484,196	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	189,338,646	199,822,842	10,484,196	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	193,526,723	183,302,673	10,224,050	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	61,598	420,026	358,428	国庫補助金等特別積立金	189,338,730	199,822,902	10,484,172
器具及び備品	2,813,454	3,675,368	861,914	国庫補助金等特別積立金	189,338,730	199,822,902	10,484,172
ソフトウェア	987,714	631,598	356,116	その他の積立金	89,663,957	78,575,681	11,088,276
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	建物等修繕積立金	82,463,957	71,375,681	11,088,276
建物等修繕積立資産	82,463,957	71,375,681	11,088,276	事業積立金	7,200,000	7,200,000	0
事業積立資産	7,200,000	7,200,000	0	次期繰越活動増減差額	133,652,969	121,026,110	12,626,859
				(うち当期活動増減差額)	23,715,135	23,700,495	14,640
				純資産の部合計	515,655,656	502,424,693	13,230,963
資産の部合計	542,574,677	522,870,225	19,704,452	負債及び純資産の部合計	542,574,677	522,870,225	19,704,452