

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		増減		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
流動資産	142,365,739	134,291,435	8,074,304	流動負債	13,270,144	8,827,622	4,442,522
現金預金	73,028,066	71,492,481	1,535,585	事業未払金	11,439,908	7,058,325	4,381,583
事業未収金	68,503,623	62,771,564	5,732,059	預り金	10,210	0	10,210
立替金	0	0	0	職員預り金	1,820,026	1,769,297	50,729
前払金	834,050	27,390	806,660	固定負債	81,585,899	80,655,869	930,030
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	81,585,899	80,655,869	930,030
固定資産	237,856,541	231,690,264	6,166,277	負債の部合計	94,856,043	89,483,491	5,372,552
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	236,856,541	230,690,264	6,166,277	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2	5	△3	基金	65,672,234	65,663,547	8,687
構築物	0	1	△1	福祉基金	65,672,234	65,663,547	8,687
車輦運搬具	733,861	1,223,203	△489,342	国庫補助金等特別積立金	106,202	141,601	△35,399
器具及び備品	703,080	999,174	△296,094	国庫補助金等特別積立金	106,202	141,601	△35,399
退職手当積立基金預け金	81,585,899	80,655,869	930,030	その他の積立金	88,161,465	82,148,465	6,013,000
福祉基金積立資産	65,672,234	65,663,547	8,687	事業振興積立金	34,900,746	34,900,746	0
事業振興積立資産	34,900,746	34,900,746	0	災害見舞準備積立金	13,260,719	12,247,719	1,013,000
災害見舞準備積立資産	13,260,719	12,247,719	1,013,000	人件費積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
人件費積立資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	130,426,336	127,544,595	2,881,741
				(うち当期活動増減差額)	8,894,741	15,710,870	△6,816,129
資産の部合計	380,222,280	365,981,699	14,240,581	純資産の部合計	285,366,237	276,498,208	8,868,029
				負債及び純資産の部合計	380,222,280	365,981,699	14,240,581