

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	27,405,904	19,657,444	7,748,460	流動負債	12,834,032	10,526,568	2,307,464
現金預金	10,977,913	12,089,488	1,111,575	事業未払金	4,453,573	3,211,329	1,242,244
事業未収金	16,421,271	7,565,956	8,855,315	その他の未払金	230,663	78,000	152,663
前払金	6,720	2,000	4,720	1年以内返済予定リース債務	517,044	517,044	0
				未払費用	3,925,731	3,445,727	480,004
				預り金	428,485	442,700	14,215
				職員預り金	497,190	226,872	270,318
				賞与引当金	2,276,046	2,094,596	181,450
				未払消費税等	505,300	510,300	5,000
固定資産	112,161,670	111,940,528	221,142	固定負債	30,913,645	28,834,381	2,079,264
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	リース債務	1,120,267	1,637,311	517,044
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	29,793,378	27,197,070	2,596,308
その他の固定資産	111,061,670	110,840,528	221,142	負債の部合計	43,747,677	39,360,949	4,386,728
構築物	161,608	180,620	19,012	純資産の部			
車両運搬具	950,985	558,962	392,023	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	158,660	244,370	85,710	第1号基本金	1,100,000	1,100,000	0
有形リース資産	1,673,976	2,171,021	497,045	その他の積立金	83,355,291	85,052,845	1,697,554
退職給付引当資産	3,754,120	3,416,680	337,440	財政調整積立金	83,355,291	85,052,845	1,697,554
退職共済預け金	20,984,730	19,193,730	1,791,000	次期繰越活動増減差額	11,364,606	6,084,178	5,280,428
財政調整積立資産	83,355,291	85,052,845	1,697,554	(うち当期活動増減差額)	3,582,874	6,743,078	10,325,952
長期預け金	22,300	22,300	0	純資産の部合計	95,819,897	92,237,023	3,582,874
資産の部合計	139,567,574	131,597,972	7,969,602	負債及び純資産の部合計	139,567,574	131,597,972	7,969,602

## 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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	25,616,895	1,789,009	27,405,904	0	27,405,904
現金預金	9,679,646	1,298,267	10,977,913		10,977,913
事業未収金	15,930,529	490,742	16,421,271		16,421,271
前払金	6,720		6,720		6,720
固定資産	112,161,670		112,161,670		112,161,670
基本財産	1,100,000		1,100,000		1,100,000
定期預金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	111,061,670		111,061,670		111,061,670
構築物	161,608		161,608		161,608
車輛運搬具	950,985		950,985		950,985
器具及び備品	158,660		158,660		158,660
有形リース資産	1,673,976		1,673,976		1,673,976
退職給付引当資産	3,754,120		3,754,120		3,754,120
退職共済預け金	20,984,730		20,984,730		20,984,730
財政調整積立資産	83,355,291		83,355,291		83,355,291
長期預け金	22,300		22,300		22,300
資産の部合計	137,778,565	1,789,009	139,567,574	0	139,567,574
流動負債	11,595,081	1,238,951	12,834,032	0	12,834,032
事業未払金	3,572,322	881,251	4,453,573		4,453,573
その他の未払金	230,663		230,663		230,663
1年以内返済予定リース債務	517,044		517,044		517,044
未払費用	3,925,731		3,925,731		3,925,731
預り金	428,485		428,485		428,485
職員預り金	497,190		497,190		497,190
賞与引当金	2,276,046		2,276,046		2,276,046
未払消費税等	147,600	357,700	505,300		505,300
固定負債	30,913,645		30,913,645		30,913,645
リース債務	1,120,267		1,120,267		1,120,267
退職給付引当金	29,793,378		29,793,378		29,793,378
負債の部合計	42,508,726	1,238,951	43,747,677	0	43,747,677
基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
第1号基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
その他の積立金	83,355,291		83,355,291		83,355,291
財政調整積立金	83,355,291		83,355,291		83,355,291

## 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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額	10,814,548	550,058	11,364,606		11,364,606	
(うち当期活動増減差額)	3,052,498	530,376	3,582,874		3,582,874	
純資産の部合計	95,269,839	550,058	95,819,897		95,819,897	
負債及び純資産の部合計	137,778,565	1,789,009	139,567,574	0	139,567,574	