

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	22,121,023	26,699,277	△4,578,254	流動負債	14,708,286	13,341,418	1,366,868
現金預金	20,508,523	25,993,917	△5,485,394	事業未払金	2,291,729	1,283,078	1,008,651
未収金	35,920	134,420	△98,500	1年以内返済予定設備資金借入金	7,740,000	7,740,000	0
未収補助金	1,576,580	570,940	1,005,640	預り金	661,828	575,021	86,807
				職員預り金	1,014,729	963,319	51,410
				貸与引当金	3,000,000	2,780,000	220,000
固定資産	301,966,348	305,995,315	△4,028,967	固定負債	112,330,000	119,454,200	△7,124,200
基本財産	293,344,688	298,595,056	△5,250,368	設備資金借入金	109,650,000	117,390,000	△7,740,000
建物	293,344,688	298,595,056	△5,250,368	退職給付引当金	2,680,000	2,064,200	615,800
その他の固定資産	8,621,660	7,400,259	1,221,401	負債の部合計	127,038,286	132,795,618	△5,757,332
車両運搬具	112,293	157,459	△45,166	純 資 産 の 部			
器具及び備品	790,215	774,826	15,389	基本金	54,735,000	54,735,000	0
ソフトウェア	927,512	99,334	828,178	第1号基本金	23,493,000	23,493,000	0
敷金	4,360,840	4,360,840	0	第3号基本金	31,242,000	31,242,000	0
入会拠出金	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	160,912,068	223,413,261	△62,501,193
共済財団退職金預け金	2,380,800	1,957,800	423,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△18,597,983	△78,249,287	59,651,304
				(うち当期活動増減差額)	59,651,304	8,648,240	51,003,064
				純資産の部合計	197,049,085	199,898,974	△2,849,889
資産の部合計	324,087,371	332,694,592	△8,607,221	負債及び純資産の部合計	324,087,371	332,694,592	△8,607,221

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	合計	内部取引消去
流動資産	22,121,023	22,121,023	0
現金預金	20,508,523	20,508,523	0
未収金	35,920	35,920	0
未収補助金	1,576,580	1,576,580	0
固定資産	301,966,348	301,966,348	0
基本財産	293,344,688	293,344,688	0
建物	293,344,688	293,344,688	0
その他の固定資産	8,621,660	8,621,660	0
車輛運搬具	112,293	112,293	0
器具及び備品	790,215	790,215	0
ソフトウェア	927,512	927,512	0
敷金	4,360,840	4,360,840	0
入会拠出金	50,000	50,000	0
共済財団退職金預け金	2,380,800	2,380,800	0
資産の部合計	324,087,371	324,087,371	0
流動負債	14,708,286	14,708,286	0
事業未払金	2,291,729	2,291,729	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,740,000	7,740,000	0
預り金	661,828	661,828	0
職員預り金	1,014,729	1,014,729	0
賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債	112,330,000	112,330,000	0
設備資金借入金	109,650,000	109,650,000	0
退職給付引当金	2,680,000	2,680,000	0
負債の部合計	127,038,286	127,038,286	0
基本金	54,735,000	54,735,000	0
第1号基本金	23,493,000	23,493,000	0
第3号基本金	31,242,000	31,242,000	0
国庫補助金等特別積立金	160,912,068	160,912,068	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△18,597,983	△18,597,983	0
(うち当期活動増減差額)	59,651,304	59,651,304	0
純資産の部合計	197,049,085	197,049,085	0
負債及び純資産の部合計	324,087,371	324,087,371	0

## 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	法人合計		
流動資産	22,121,023		
現金預金	20,508,523		
未収金	35,920		
未収補助金	1,576,580		
固定資産	301,966,348		
基本財産	293,344,688		
建物	293,344,688		
その他の固定資産	8,621,660		
車両運搬具	112,293		
器具及び備品	790,215		
ソフトウェア	927,512		
敷金	4,360,840		
入会拠出金	50,000		
共済財団退職金預け金	2,380,800		
資産の部合計	324,087,371		
流動負債	14,708,286		
事業未払金	2,291,729		
1年以内返済予定設備資金借入金	7,740,000		
預り金	661,828		
職員預り金	1,014,729		
賞与引当金	3,000,000		
固定負債	112,330,000		
設備資金借入金	109,650,000		
退職給付引当金	2,680,000		
負債の部合計	127,038,286		
基本金	54,735,000		
第1号基本金	23,493,000		
第3号基本金	31,242,000		
国庫補助金等特別積立金	160,912,068		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△18,597,983		
(うち当期活動増減差額)	59,651,304		
純資産の部合計	197,049,085		
負債及び純資産の部合計	324,087,371		