

# 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	166,792,560	180,658,075	13,865,515	流動負債	49,108,073	49,592,697	484,624
現金預金	120,386,236	133,465,862	13,079,626	事業未払金	27,397,483	33,378,504	5,981,021
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	預り金	16,846	24,504	7,658
事業未収金	13,029,012	20,504,673	7,475,661	職員預り金	662,049	920,689	258,640
仮払金	23,377,312	16,687,540	6,689,772	仮受金	21,031,695	15,269,000	5,762,695
固定資産	514,232,333	526,002,603	11,770,270	負債の部合計	49,108,073	49,592,697	484,624
基本財産	214,107,368	225,224,178	11,116,810	純資産の部			
建物	211,107,368	222,224,178	11,116,810	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	300,124,965	300,778,425	653,460	基金	122,715,514	122,577,710	137,804
建物	3,838,649	4,442,587	603,938	福祉基金	22,715,514	22,577,710	137,804
車輛運搬具	964,968	1,312,503	347,535	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	4,174,312	3,935,715	238,597	国庫補助金等特別積立金	209,669,063	220,539,675	10,870,612
権利	760,760	760,760	0	国庫補助金等特別積立金	209,669,063	220,539,675	10,870,612
ソフトウェア	298,599	377,127	78,528	その他の積立金	167,362,163	167,362,023	140
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	運営積立金	167,362,163	167,362,023	140
福祉基金積立資産	22,715,514	22,577,710	137,804	次期繰越活動増減差額	129,170,080	143,588,573	14,418,493
運営積立資産	167,362,163	167,362,023	140	(うち当期活動増減差額)	14,418,353	8,557,564	5,860,789
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	631,916,820	657,067,981	25,151,161
資産の部合計	681,024,893	706,660,678	25,635,785	負債及び純資産の部合計	681,024,893	706,660,678	25,635,785