

# 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	188,226,953	158,397,678	29,829,275	流動負債	42,021,502	37,156,678	4,864,824
現金預金	143,317,452	125,933,182	17,384,270	事業未払金	16,690,432	11,214,019	5,476,413
事業未収金	26,287,097	25,482,941	804,156	未払費用	18,143,250	20,279,919	△2,136,669
未収金	9,278,598	0	9,278,598	預り金	779,143	350,436	428,707
立替金	2,929,534	1,981,555	947,979	職員預り金	408,672	312,304	96,368
仮払金	6,414,272	5,000,000	1,414,272	仮受金	6,000,005	5,000,000	1,000,005
固定資産	357,772,508	339,074,464	18,698,044	負債の部合計	42,021,502	37,156,678	4,864,824
基本財産	184,830,205	191,780,783	△6,950,578	純資産の部			
建物	181,830,205	188,780,783	△6,950,578	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	172,942,303	147,293,681	25,648,622	基金	100,000,000	100,000,000	0
車輜運搬具	184,374	295,395	△111,021	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	9,877,917	4,856,121	5,021,796	国庫補助金等特別積立金	181,830,247	188,780,801	△6,950,554
ソフトウェア	449,402	721,526	△272,124	国庫補助金等特別積立金	181,830,247	188,780,801	△6,950,554
投資有価証券	20,909,292	0	20,909,292	その他の積立金	41,511,318	41,410,639	100,679
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	修繕積立金	39,619,737	39,619,085	652
修繕積立資産	39,619,737	39,619,085	652	備品等購入積立金	1,591,581	1,591,554	27
備品等購入積立資産	1,591,581	1,591,554	27	周年事業積立金	300,000	200,000	100,000
周年事業積立資産	300,000	200,000	100,000	次期繰越活動増減差額	177,636,394	127,124,024	50,512,370
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△49,386,951	△193,258,592	143,871,641
				純資産の部合計	503,977,959	460,315,464	43,662,495
資産の部合計	545,999,461	497,472,142	48,527,319	負債及び純資産の部合計	545,999,461	497,472,142	48,527,319