

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	44,523,658	44,798,918	△ 275,260	流動負債	4,232,307	4,313,489	△ 81,182
現金預金	36,632,802	36,397,588	235,214	事業未払金	2,881,280	3,017,935	△ 136,655
事業未収金	7,884,695	8,392,320	△ 507,625	職員預り金	151,027	170,554	△ 19,527
未収金	6,161	9,010	△ 2,849	賞与引当金	1,200,000	1,125,000	75,000
固定資産	73,385,743	74,713,320	△ 1,327,577	固定負債	0	0	0
基本財産	47,847,677	49,476,396	△ 1,628,719	負債の部合計	4,232,307	4,313,489	△ 81,182
土地	129,855	129,855	0	純 資 産 の 部			
建物	47,717,822	49,346,541	△ 1,628,719				
その他の固定資産	25,538,066	25,236,924	301,142	基本金	52,278,033	52,278,033	0
土地	3,100,000	3,100,000	0	第1号基本金	52,278,033	52,278,033	0
建物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	29,165,604	30,155,107	△ 989,503
建物附属設備	35,948	42,482	△ 6,534	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
構築物	341,305	410,605	△ 69,300	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	1,279,280	658,622	620,658	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	325,760	589,752	△ 263,992	次期繰越活動増減差額	12,233,457	12,765,609	△ 532,152
ソフトウェア	213,160	124,740	88,420	(うち当期活動増減差額)	△ 532,152	△ 2,262,782	△ 1,730,630
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設・整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	242,610	310,720	△ 68,110	純資産の部合計	113,677,094	115,198,749	△ 1,521,655
資産の部合計	117,909,401	119,512,238	△ 1,602,837	負債及び純資産の部合計	117,909,401	119,512,238	△ 1,602,837

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	法人合計
流動資産	44,523,658	44,523,658	0	44,523,658
現金預金	36,632,802	36,632,802	0	36,632,802
事業未収金	7,884,695	7,884,695	0	7,884,695
未収金	6,161	6,161	0	6,161
固定資産	73,385,743	73,385,743	0	73,385,743
基本財産	47,847,677	47,847,677	0	47,847,677
土地	129,855	129,855	0	129,855
建物	47,717,822	47,717,822	0	47,717,822
その他の固定資産	25,538,066	25,538,066	0	25,538,066
土地	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000
建物	3	3	0	3
建物附属設備	35,948	35,948	0	35,948
構築物	341,305	341,305	0	341,305
車両運搬具	1,279,280	1,279,280	0	1,279,280
器具及び備品	325,760	325,760	0	325,760
ソフトウェア	213,160	213,160	0	213,160
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
施設・整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	242,610	242,610	0	242,610
資産の部合計	117,909,401	117,909,401	0	117,909,401
流動負債	4,232,307	4,232,307	0	4,232,307
事業未払金	2,881,280	2,881,280	0	2,881,280
職員預り金	151,027	151,027	0	151,027
賞与引当金	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	4,232,307	4,232,307	0	4,232,307
基本金	52,278,033	52,278,033	0	52,278,033
第1号基本金	52,278,033	52,278,033	0	52,278,033
国庫補助金等特別積立金	29,165,604	29,165,604	0	29,165,604
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	12,233,457	12,233,457	0	12,233,457
(うち当期活動増減差額)	△ 532,152	△ 532,152	0	△ 532,152
純資産の部合計	113,677,094	113,677,094	0	113,677,094
負債及び純資産の部合計	117,909,401	117,909,401	0	117,909,401