

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式(第七条関係)
(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	135,107,822	108,466,677	26,641,145	流動負債	29,530,024	13,433,376	16,096,648
現金預金	78,125,942	79,265,214	△1,139,272	未払費用	29,046,385	12,968,069	16,078,316
小口現金	90,831	50,000	40,831	職員預り金	483,639	465,307	18,332
未収金	56,228,698	29,055,019	27,173,679	固定負債	64,039,064	67,814,146	△3,775,082
前払金	662,351	96,444	565,907	退職給付引当金	64,039,064	67,814,146	△3,775,082
固定資産	214,787,470	220,435,084	△5,647,614	負債の部合計	93,569,088	81,247,522	12,321,566
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	213,787,470	219,435,084	△5,647,614	純資産の部			
車輜運搬具	843,338	1,308,351	△465,013	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,361,450	2,152,563	208,887	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	915,975	0	915,975	基金	79,985,263	76,553,125	3,432,138
退職手当積立基金預け金	51,355,440	54,588,670	△3,233,230	ほほえみ基金	25,405,263	21,973,125	3,432,138
退職給付引当資産	12,683,624	13,225,476	△541,852	地域福祉活動基金	54,580,000	54,580,000	0
ほほえみ基金積立資産	25,405,263	21,973,125	3,432,138	その他の積立金	65,642,380	71,606,899	△5,964,519
地域福祉活動基金積立資産	54,580,000	54,580,000	0	運用資金積立金	65,642,380	71,606,899	△5,964,519
運用資金積立資産	65,642,380	71,606,899	△5,964,519	次期繰越活動増減差額	109,698,561	98,494,215	11,204,346
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,235,211	15,142,670	△13,907,459
				純資産の部合計	256,326,204	247,654,239	8,671,965
資産の部合計	349,895,292	328,901,761	20,993,531	負債及び純資産の部合計	349,895,292	328,901,761	20,993,531

脚注

1. 減価償却費の累計額 17,696,812円
2. 徴収不能引当金の額 該当なし