

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年3月末日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,555,980	37,334,365	4,221,615	流動負債	6,315,913	6,490,773	△ 174,860
現金預金	41,282,008	37,034,315	4,247,693	事業未払金	3,217,940	2,605,700	612,240
小口現金	200,000	200,000	0	その他の未払金	2,138,191	3,194,800	△ 1,056,609
現金	85,000	85,000	0	職員預り金	959,782	690,273	269,509
普通預金	36,949,552	32,702,263	4,247,289	固定負債	46,148,745	45,921,601	227,144
定期預金	4,047,456	4,047,052	404	設備資金借入金	0	2,160,703	△ 2,160,703
事業未収金	258,972	300,050	△ 41,078	退職給付引当金	43,757,835	41,760,898	1,996,937
未収金	15,000	0	15,000	長期未払金	1,590,910	0	1,590,910
固定資産	105,109,429	94,574,447	10,534,982	長期預り金	800,000	2,000,000	△ 1,200,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	福祉サービス利用援助契約特約預り金	800,000	2,000,000	△ 1,200,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	52,464,658	52,412,374	52,284
その他の固定資産	104,109,429	93,574,447	10,534,982	純 資 産 の 部			
構築物	1,296,678	1,361,842	△ 65,164	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,677,291	4,085,332	△ 1,408,041	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,426,279	2,405,166	21,113	基金	54,986,963	47,597,299	7,389,664
ソフトウェア	513,648	770,472	△ 256,824	福祉基金	52,112,334	44,741,378	7,370,956
福祉基金積立資産	52,112,334	44,741,378	7,370,956	ボランティア基金	2,874,629	2,855,921	18,708
ボランティア基金積立資産	2,874,629	2,855,921	18,708	その他の積立金	38,432,798	33,579,318	4,853,480
福祉大会事業積立資産	1,982,787	1,582,391	400,396	福祉大会事業積立金	1,982,787	1,582,391	400,396
運用財産積立資産	10,365,346	18,165,346	△ 7,800,000	運用財産積立金	10,365,346	18,165,346	△ 7,800,000
備品購入積立資産	15,784,665	13,831,581	1,953,084	備品購入積立金	15,784,665	13,831,581	1,953,084
事業運営積立資産	10,300,000	0	10,300,000	事業運営積立金	10,300,000	0	10,300,000
退職給付引当資産	3,775,772	3,775,018	754	次期繰越活動増減差額	△ 219,010	△ 2,680,179	2,461,169
				次期繰越活動増減差額	△ 219,010	△ 2,680,179	2,461,169
				(うち当期活動増減差額)	5,314,649	△ 1,885,173	7,199,822
				純資産の部合計	94,200,751	79,496,438	14,704,313
資産の部合計	146,665,409	131,908,812	14,756,597	負債及び純資産の部合計	146,665,409	131,908,812	14,756,597