

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	101,332,387	93,502,115	7,830,272	流動負債	28,457,476	14,266,108	14,191,368
現金預金	89,372,047	92,346,425	△2,974,378	事業未払金	11,660,774	13,399,355	△1,738,581
事業未収金	1,376,000	1,155,690	220,310	その他の未払金	10,584,340		10,584,340
未収金	10,584,340		10,584,340	預り金	43,680	0	43,680
				職員預り金	863,682	866,753	△3,071
				賞与引当金	5,305,000		5,305,000
固定資産	103,305,136	107,502,738	△4,197,602	固定負債	76,717,090	80,141,260	△3,424,170
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	76,717,090	80,141,260	△3,424,170
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	105,174,566	94,407,368	10,767,198
その他の固定資産	102,305,136	106,502,738	△4,197,602	純資産の部			
車輛運搬具	6	6	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	809,040	1,025,472	△216,432	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立資産	23,900,000	23,900,000	0	基金	23,900,000	23,900,000	0
退職手当積立基金預け金	76,717,090	80,141,260	△3,424,170	福祉基金	23,900,000	23,900,000	0
貸付事業貸付金	879,000	1,436,000	△557,000	次期繰越活動増減差額	74,562,957	81,697,485	△7,134,528
				(うち当期活動増減差額)	△7,134,528	△6,712,656	△421,872
				純資産の部合計	99,462,957	106,597,485	△7,134,528
資産の部合計	204,637,523	201,004,853	3,632,670	負債及び純資産の部合計	204,637,523	201,004,853	3,632,670