

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	81,356,957	64,882,415	16,474,542	流動負債	22,718,662	7,609,601	15,109,061
現金預金	66,089,155	50,195,409	15,893,746	1年以内返済予定リース債務	995,400	995,400	0
未収金	15,267,802	14,679,470	588,332	未払費用	15,912,411	6,614,201	9,298,210
前払金	0	7,536	7,536	預り金	4,594	0	4,594
				賞与引当金	5,806,257		5,806,257
固定資産	229,318,729	228,392,873	925,856	固定負債	32,230,056	31,305,449	924,607
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,990,800	2,986,200	995,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	30,239,256	28,319,249	1,920,007
その他の固定資産	228,318,729	227,392,873	925,856	負債の部合計	54,948,718	38,915,050	16,033,668
車両運搬具	18,506,456	23,961,366	5,454,910	純資産の部			
車両運搬具減価償却累計額	15,828,539	21,442,385	5,613,846	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,636,404	2,774,894	138,490	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	2,033,053	2,525,856	492,803	基金	181,804,995	181,804,995	0
有形リース資産	6,967,800	6,967,800	0	基金	181,804,995	181,804,995	0
有形リース資産減価償却累計額	3,983,590	2,988,190	995,400	国庫補助金等特別積立金	1,353,140	1,897,892	544,752
退職手当積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
基金積立資産	181,804,995	181,804,995	0	退職手当積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	30,239,256	28,319,249	1,920,007	次期繰越活動増減差額	61,568,833	59,657,351	1,911,482
備品等購入積立資産(措置)	0	500,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	1,911,482	2,956,994	4,868,476
長期貸付金	9,000	21,000	12,000	純資産の部合計	255,726,968	254,360,238	1,366,730
資産の部合計	310,675,686	293,275,288	17,400,398	負債及び純資産の部合計	310,675,686	293,275,288	17,400,398

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	公益事業	合計
流動資産	70,289,725	11,067,232	81,356,957
現金預金	57,355,543	8,733,612	66,089,155
未収金	12,934,182	2,333,620	15,267,802
固定資産	211,505,997	17,812,732	229,318,729
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	210,505,997	17,812,732	228,318,729
車輛運搬具	18,506,456		18,506,456
車輛運搬具減価償却累計額	15,828,539		15,828,539
器具及び備品	2,636,404		2,636,404
器具及び備品減価償却累計額	2,033,053		2,033,053
有形リース資産	6,967,800		6,967,800
有形リース資産減価償却累計額	3,983,590		3,983,590
退職手当積立資産	10,000,000		10,000,000
基金積立資産	181,804,995		181,804,995
退職給付引当資産	12,426,524	17,812,732	30,239,256
長期貸付金	9,000		9,000
資産の部合計	281,795,722	28,879,964	310,675,686
流動負債	11,651,430	11,067,232	22,718,662
1年以内返済予定リース債務	995,400		995,400
未払費用	4,845,179	11,067,232	15,912,411
預り金	4,594	0	4,594
賞与引当金	5,806,257		5,806,257
固定負債	14,417,324	17,812,732	32,230,056
リース債務	1,990,800		1,990,800
退職給付引当金	12,426,524	17,812,732	30,239,256
負債の部合計	26,068,754	28,879,964	54,948,718
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	181,804,995		181,804,995
基金	181,804,995		181,804,995
国庫補助金等特別積立金	1,353,140		1,353,140
その他の積立金	10,000,000		10,000,000
退職手当積立金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	61,568,833	0	61,568,833
(うち当期活動増減差額)	1,911,482	0	1,911,482
純資産の部合計	255,726,968	0	255,726,968
負債及び純資産の部合計	281,795,722	28,879,964	310,675,686

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		81,356,957	
現金預金		66,089,155	
未収金		15,267,802	
固定資産		229,318,729	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		228,318,729	
車輛運搬具		18,506,456	
車輛運搬具減価償却累計額		15,828,539	
器具及び備品		2,636,404	
器具及び備品減価償却累計額		2,033,053	
有形リース資産		6,967,800	
有形リース資産減価償却累計額		3,983,590	
退職手当積立資産		10,000,000	
基金積立資産		181,804,995	
退職給付引当資産		30,239,256	
長期貸付金		9,000	
資産の部合計		310,675,686	
流動負債		22,718,662	
1年以内返済予定リース債務		995,400	
未払費用		15,912,411	
預り金		4,594	
賞与引当金		5,806,257	
固定負債		32,230,056	
リース債務		1,990,800	
退職給付引当金		30,239,256	
負債の部合計		54,948,718	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金		181,804,995	
基金		181,804,995	
国庫補助金等特別積立金		1,353,140	
その他の積立金		10,000,000	
退職手当積立金		10,000,000	
次期繰越活動増減差額		61,568,833	
(うち当期活動増減差額)		1,911,482	
純資産の部合計		255,726,968	
負債及び純資産の部合計		310,675,686	