

貸借対照表

第3号の1様式

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,578,728	76,789,521	△ 5,210,793	流動負債	46,107,845	35,694,419	10,413,426
現金	13,520	49,292	△ 35,772	未払金	30,133,238	34,637,400	△ 4,504,162
預貯金	21,276,026	26,924,304	△ 5,648,278	預り金	774,607	1,057,019	△ 282,412
未収金	49,757,707	49,221,045	536,662	賞与引当金	15,200,000	0	15,200,000
貯蔵品	531,475	594,880	△ 63,405				
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	583,485,064	565,171,512	18,313,552	固定負債	44,131,333	42,030,055	2,101,278
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給与引当金	44,131,333	42,030,055	2,101,278
基本財産特定特定預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	579,485,064	561,171,512	18,313,552				
建物	0	1	△ 1	負債の部合計	90,239,178	77,724,474	12,514,704
建物附属設備	0	1	△ 1	純資産の部			
車輛運搬具	5,542,273	4,016,200	1,526,073	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	1,589,098	2,168,302	△ 579,204	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	91,927	275,782	△ 183,855	基金	160,756,693	82,330,170	78,426,523
退職給与積立金	28,143,394	25,664,854	2,478,540	ボランティア基金	82,330,170	82,330,170	0
財政調整積立金(法人)	41,276,679	26,276,679	15,000,000	福祉基金	78,426,523	0	78,426,523
財政調整積立金(居宅)	292,025,000	292,025,000	0	国庫補助等特別積立金	1,771,026	3,131,381	△ 1,360,355
財政調整積立金(善意)	0	78,351,523	△ 78,351,523	その他の積立金	411,445,073	472,318,056	△ 60,872,983
事業運営積立預金(善意)	50,000,000	50,000,000	0	退職給与積立金	28,143,394	25,664,854	2,478,540
ボランティア基金	82,330,170	82,330,170	0	財政調整積立金(法人)	41,276,679	26,276,679	15,000,000
福祉基金	78,426,523	0	78,426,523	財政調整積立金(居宅)	292,025,000	292,025,000	0
長期貸付金	60,000	63,000	0	財政調整積立金(善意)	0	78,351,523	△ 78,351,523
				事業運営積立預金(善意)	50,000,000	50,000,000	0
					0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 13,148,178	2,456,952	0
				純資産の部合計	564,824,614	564,236,559	588,055
資産の部合計	655,063,792	641,961,033	13,102,759	負債、純資産の部合計	655,063,792	641,961,033	13,102,759