

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	380,421,983	382,609,121	△2,187,138	流動負債	104,608,207	90,663,838	13,944,369
現金預金	299,855,295	310,798,131	△10,942,836	事業未払金	93,221,632	78,596,706	14,624,926
事業未収金	45,878,700	45,763,298	115,402	1年以内返済予定リース債務	2,939,328	2,407,968	531,360
未収補助金	33,515,669	24,863,155	8,652,514	預り金	292,058	1,734,204	△1,442,146
貯蔵品	1,140,289	1,143,716	△3,427	職員預り金	5,323,617	5,626,188	△302,571
短期貸付金	32,000	32,000	0	前受金	76,572	76,572	0
仮払金	30	8,821	△8,791	未払消費税等	2,755,000	2,222,200	532,800
固定資産	712,436,157	700,908,914	11,527,243	固定負債	289,126,178	266,847,328	22,278,850
基本財産	4,300,000	4,300,000	0	リース債務	10,161,288	9,912,456	248,832
基本財産特定預金	4,300,000	4,300,000	0	退職給付引当金	278,964,890	256,934,872	22,030,018
その他の固定資産	708,136,157	696,608,914	11,527,243	負債の部合計	393,734,385	357,511,166	36,223,219
建物	115,990,940	121,933,600	△5,942,660	純資産の部			
建物附属設備	4,013,804	4,147,884	△134,080	基本金	8,285,350	8,285,350	0
構築物	3,962,056	4,209,883	△247,827	第1号基本金	8,285,350	8,285,350	0
車両運搬具	8,323,430	2,430,444	5,892,986	基金	222,138,913	222,138,913	0
器具及び備品	4,924,190	5,361,911	△437,721	福祉基金	168,537,888	168,537,888	0
有形リース資産	13,100,616	12,320,424	780,192	社会福祉会館修繕基金	53,601,025	53,601,025	0
権利	739,007	739,007	0	国庫補助金等特別積立金	110,263,222	116,171,219	△5,907,997
退職手当積立基金預け金	229,440,270	213,528,116	15,912,154	その他の積立金	102,436,072	106,436,072	△4,000,000
介護事業積立資産	94,387,993	98,387,993	△4,000,000	介護事業積立金	94,387,993	98,387,993	△4,000,000
指定管理施設積立資産	8,048,079	8,048,079	0	指定管理施設積立金	8,048,079	8,048,079	0
社会福祉会館修繕基金積立資産	53,601,025	53,601,025	0	次期繰越活動増減差額	256,000,198	272,975,315	△16,975,117
福祉基金積立資産	168,537,888	168,537,888	0	(うち当期活動増減差額)	△20,975,117	△61,311,472	40,336,355
預託金	68,360	96,540	△28,180	純資産の部合計	699,123,755	726,006,869	△26,883,114
貸付事業貸付金	2,998,499	3,266,120	△267,621	負債及び純資産の部合計	1,092,858,140	1,083,518,035	9,340,105
資産の部合計	1,092,858,140	1,083,518,035	9,340,105				