

貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	21,131,876	20,358,133	773,743	流動負債	3,868,718	2,008,005	1,860,713
現金預金	20,972,552	18,073,628	2,898,924	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,700	7,480	1,220	事業未払金	546,631	1,407,359	-860,728
未収金	0	3,504	-3,504	その他の未払金	0	50,000	-50,000
未収補助金	0	1,000,863	-1,000,863	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	1,157,440	-1,157,440	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	140,824	104,768	36,056	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	1,174,598	335,350	839,248
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	9,800	10,450	-650	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	117,993	215,296	-97,303
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,029,496	0	2,029,496
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	91,117,206	89,369,782	1,747,424	固定負債	32,698,560	30,732,000	1,966,560
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	90,117,206	88,369,782	1,747,424	退職給付引当金	32,698,560	30,732,000	1,966,560
車輛運搬具	3,625,237	4,446,043	-820,806	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	103,457	117,947	-14,490	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	36,567,278	32,740,005	3,827,273
有形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	149,968	149,968	0	基金	55,902,194	55,190,194	712,000
ソフトウェア	151,200	203,040	-51,840	福祉基金	51,842,194	51,130,194	712,000
無形リース資産	0	0	0	貸付事業基金	4,060,000	4,060,000	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
貸付事業貸付金	25,000	69,000	-44,000	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職手当積立基金預け金	32,698,560	30,732,000	1,966,560	備品購入等積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	51,842,194	51,130,194	712,000	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品購入等積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	17,279,610	19,297,716	-2,018,106
その他の固定資産	21,590	21,590	0	(うち当期活動増減差額)	-2,018,106	-13,582,997	11,564,891
資産の部合計	112,249,082	109,727,915	2,521,167	純資産の部合計	75,681,804	76,987,910	-1,306,106
				負債及び純資産の部合計	112,249,082	109,727,915	2,521,167