

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	116,572,373	103,024,254	13,548,119	流動負債	51,374,352	46,394,691	4,979,661
現金預金	83,822,334	93,570,910	-9,748,576	事業未払金	4,868,371	13,236,406	-8,368,035
事業未収金	107,011	705,598	-598,587	1年以内返済予定リース債務	2,590,800	2,109,600	481,200
未収金	28,587,256	4,727,000	23,860,256	未払費用	24,125,740	11,396,815	12,728,925
未収収益	2,008,802	2,001,024	7,778	未返還金		0	0
立替金	233,625	225,925	7,700	社会保険等預り金	525,838	396,660	129,178
前払費用	1,813,345	1,793,797	19,548	所得税等預り金	858,394	772,995	85,399
				外出援助サービス事業預り金	695,032	466,079	228,953
				ボランティア保険預り金	858,364	1,181,170	-322,806
				前受金	16,851,813	16,831,460	20,353
				仮受金		3,506	-3,506
固定資産	309,156,455	298,918,115	10,238,340	固定負債	127,162,361	119,795,803	7,366,558
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	11,604,800	10,907,400	697,400
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	112,557,561	105,888,403	6,669,158
その他の固定資産	306,156,455	295,918,115	10,238,340	その他の固定負債	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	3,476,100	3,476,100	0	負債の部合計	178,536,713	166,190,494	12,346,219
建物附属設備減価償却累計額	-2,659,950	-2,252,490	-407,460	純資産の部			
車輜運搬具	10,452,724	9,513,535	939,189	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具減価償却累計額	-7,465,028	-6,136,766	-1,328,262	基金	214,465,442	212,105,416	2,360,026
器具及び備品	41,144,357	40,833,749	310,608	社会福祉基金	214,465,442	212,105,416	2,360,026
器具及び備品減価償却累計額	-35,461,314	-33,599,795	-1,861,519	その他の積立金	30,348,534	30,016,394	332,140
有形リース資産	18,135,600	14,767,200	3,368,400	社会福祉振興基金積立金	18,229,761	18,197,621	32,140
有形リース資産減価償却累計額	-3,940,000	-1,750,200	-2,189,800	備品等購入積立金	12,118,773	11,818,773	300,000
ソフトウェア		1	-1	次期繰越活動増減差額	-621,861	-9,369,935	8,748,074
投資有価証券	158,920,500	158,920,500	0	(うち当期活動増減差額)	9,080,214	7,626,210	1,454,004
長期貸付金	450,000	450,000	0				
退職給付引当資産	34,209,990	25,184,363	9,025,627				
長期預り金積立資産		0	0				
社会福祉振興基金積立資産	18,229,761	18,197,621	32,140				
社会福祉基金積立預金	55,544,942	53,184,916	2,360,026				
紅備品償却積立預金	12,118,773	11,818,773	300,000				
預り保証金積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産		310,608	-310,608	純資産の部合計	247,192,115	235,751,875	11,440,240
資産の部合計	425,728,828	401,942,369	23,786,459	負債及び純資産の部合計	425,728,828	401,942,369	23,786,459