

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	31,998,685	25,888,862	6,109,823	流動負債	15,753,645	12,117,440	3,636,205
現金預金	23,892,033	17,615,266	6,276,767	事業未払金	4,351,891	1,918,962	2,432,929
事業未収金	6,241,740	6,359,920	118,180	その他の未払金	4,749,722	4,333,476	416,246
未収金	0	2,043	2,043	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	1,662,821	1,708,772	45,951	預り金	13,364	13,431	67
貯蔵品	26,815	28,385	1,570	職員預り金	67,668	65,171	2,497
前払費用	175,276	174,476	800	賞与引当金	5,571,000	4,786,400	784,600
固定資産	107,218,695	107,826,182	607,487	固定負債	4,000,000	5,000,000	1,000,000
基本財産	86,471,197	92,929,488	6,458,291	設備資金借入金	4,000,000	5,000,000	1,000,000
土地	23,080,000	23,080,000	0	負債の部合計	19,753,645	17,117,440	2,636,205
建物	63,391,197	69,849,488	6,458,291	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,747,498	14,896,694	5,850,804	基本金	45,000,000	45,000,000	0
建物	3,972,063	601,022	3,371,041	第1号基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	2,776,130	3,049,872	273,742	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3,652,395	2	3,652,393	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	6,085,134	3,198,326	2,886,808	国庫補助金等特別積立金	37,189,860	40,714,417	3,524,557
修繕積立資産	2,000,000	2,600,000	600,000	その他の積立金	3,760,000	7,430,000	3,670,000
備品等購入積立資産	1,760,000	4,830,000	3,070,000	修繕積立金	2,000,000	2,600,000	600,000
差入保証金	120,000	120,000	0	備品等購入積立金	1,760,000	4,830,000	3,070,000
長期前払費用	381,776	497,472	115,696	次期繰越活動増減差額	33,513,875	23,453,187	10,060,688
				(うち当期活動増減差額)	6,390,688	8,828,672	2,437,984
				純資産の部合計	119,463,735	116,597,604	2,866,131
資産の部合計	139,217,380	133,715,044	5,502,336	負債及び純資産の部合計	139,217,380	133,715,044	5,502,336

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	合計	内部取引消去
流動資産	31,998,685	31,998,685	0
現金預金	23,892,033	23,892,033	0
事業未収金	6,241,740	6,241,740	0
未収補助金	1,662,821	1,662,821	0
貯蔵品	26,815	26,815	0
前払費用	175,276	175,276	0
固定資産	107,218,695	107,218,695	0
基本財産	86,471,197	86,471,197	0
土地	23,080,000	23,080,000	0
建物	63,391,197	63,391,197	0
その他の固定資産	20,747,498	20,747,498	0
建物	3,972,063	3,972,063	0
構築物	2,776,130	2,776,130	0
車輛運搬具	3,652,395	3,652,395	0
器具及び備品	6,085,134	6,085,134	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	1,760,000	1,760,000	0
差入保証金	120,000	120,000	0
長期前払費用	381,776	381,776	0
資産の部合計	139,217,380	139,217,380	0
流動負債	15,753,645	15,753,645	0
事業未払金	4,351,891	4,351,891	0
その他の未払金	4,749,722	4,749,722	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
預り金	13,364	13,364	0
職員預り金	67,668	67,668	0
賞与引当金	5,571,000	5,571,000	0
固定負債	4,000,000	4,000,000	0
設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
負債の部合計	19,753,645	19,753,645	0
基本金	45,000,000	45,000,000	0
第1号基本金	36,000,000	36,000,000	0
第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	37,189,860	37,189,860	0
その他の積立金	3,760,000	3,760,000	0
修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立金	1,760,000	1,760,000	0
次期繰越活動増減差額	33,513,875	33,513,875	0
(うち当期活動増減差額)	6,390,688	6,390,688	0
純資産の部合計	119,463,735	119,463,735	0
負債及び純資産の部合計	139,217,380	139,217,380	0

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	法人合計		
流動資産	31,998,685		
現金預金	23,892,033		
事業未収金	6,241,740		
未収補助金	1,662,821		
貯蔵品	26,815		
前払費用	175,276		
固定資産	107,218,695		
基本財産	86,471,197		
土地	23,080,000		
建物	63,391,197		
その他の固定資産	20,747,498		
建物	3,972,063		
構築物	2,776,130		
車輛運搬具	3,652,395		
器具及び備品	6,085,134		
修繕積立資産	2,000,000		
備品等購入積立資産	1,760,000		
差入保証金	120,000		
長期前払費用	381,776		
資産の部合計	139,217,380		
流動負債	15,753,645		
事業未払金	4,351,891		
その他の未払金	4,749,722		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000		
預り金	13,364		
職員預り金	67,668		
賞与引当金	5,571,000		
固定負債	4,000,000		
設備資金借入金	4,000,000		
負債の部合計	19,753,645		
基本金	45,000,000		
第1号基本金	36,000,000		
第2号基本金	2,000,000		
第3号基本金	7,000,000		
国庫補助金等特別積立金	37,189,860		
その他の積立金	3,760,000		
修繕積立金	2,000,000		
備品等購入積立金	1,760,000		
次期繰越活動増減差額	33,513,875		
(うち当期活動増減差額)	6,390,688		
純資産の部合計	119,463,735		
負債及び純資産の部合計	139,217,380		