

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03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	112,606,125	117,683,358	5,077,233	流動負債	27,130,115	29,949,497	2,819,382
現金預金	86,230,464	94,700,004	8,469,540	事業未払金	27,092,207	29,949,497	2,857,290
事業未収金	26,375,661	22,983,354	3,392,307	預り金	37,908	0	37,908
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	330,651,936	331,024,436	372,500	負債の部合計	27,130,115	29,949,497	2,819,382
基本財産	181,949,879	192,284,591	10,334,712	純 資 産 の 部			
建物	178,949,879	189,284,591	10,334,712	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	148,702,057	138,739,845	9,962,212	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	15,725,920	878,548	14,847,372	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	584,807	688,022	103,215	国庫補助金等特別積立金	177,791,363	188,039,243	10,247,880
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	177,791,363	188,039,243	10,247,880
器具及び備品	6,958,488	6,654,669	303,819	その他の積立金	25,128,693	30,125,908	4,997,215
ソフトウェア	304,145	392,694	88,549	修繕積立金	25,128,693	30,125,908	4,997,215
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	110,207,890	97,593,146	12,614,744
修繕積立資産	25,128,693	30,125,908	4,997,215	(うち当期活動増減差額)	7,617,529	5,780,644	1,836,885
資産の部合計	443,258,061	448,707,794	5,449,733	純資産の部合計	416,127,946	418,758,297	2,630,351
				負債及び純資産の部合計	443,258,061	448,707,794	5,449,733