

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資		の		部		の		部	
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末
流動資産	93,325,584	96,453,188	△ 3,127,604	流動負債	21,417,236	23,356,358	△ 1,939,122		
現金預金	82,804,606	84,781,945	△ 1,977,339	事業未払金	5,386,474	5,288,402	98,072		
小口現金	142,761	146,303	△ 3,542	支払管理	5,037,539	5,066,650	△ 29,111		
手持現金	0	166,943	△ 166,943	現金	348,935	221,752	127,183		
普通預貯金	52,661,845	53,468,519	△ 806,674	未払消費税	1,954,300	2,538,400	△ 584,100		
定期預金	30,000,000	31,000,180	△ 1,000,180	未払費用	8,810,088	8,914,475	△ 104,387		
事業未収金	7,240	1,265,463	△ 1,258,223	現金	8,810,088	8,914,475	△ 104,387		
未収金	9,771,394	9,697,994	73,400	未返還金	3,066,685	3,846,686	△ 780,001		
未収補助金	2,000	0	2,000	預り金	294,586	386,587	△ 92,001		
貯蔵品	0	65,584	△ 65,584	使用料預り金	248,800	282,780	△ 33,980		
立替金	420,766	447,563	△ 26,797	利用料預り金	43,786	45,084	△ 1,298		
前払金	316,778	188,789	127,989	その他預り金	2,000	58,723	△ 56,723		
仮払金	2,800	5,850	△ 3,050	職員預り金	1,200,403	1,316,808	△ 116,405		
固定資産	420,035,261	419,417,134	618,127	所得税預り金	289,958	312,681	△ 22,723		
基本財産	1,110,000	1,110,000	0	社会保険料預り金	112,545	228,907	△ 116,362		
定期預金	1,110,000	1,110,000	0	その他職員預り金	797,900	775,220	22,680		
その他の固定資産	418,925,261	418,307,134	618,127	前受金	10,000	30,000	△ 20,000		
車輜運搬具	5	7	△ 2	未払法人税等	694,700	1,035,000	△ 340,300		
器具及び備品	734,456	865,424	△ 130,968	固定負債	211,195,277	199,372,630	11,822,647		
ソフトウェア	161,510	240,560	△ 79,050	退職給付引当金	211,195,277	199,372,630	11,822,647		
貸付事業貸付金	2,941,000	3,835,500	△ 894,500	負債の部合計	232,612,513	222,728,988	9,883,525		
貸付事業貸付金	2,941,000	3,835,500	△ 894,500	純					
退職給付引当資産	211,195,277	199,372,630	11,822,647	基本金	1,110,000	1,110,000	0		
退職給付引当資産	211,195,277	199,372,630	11,822,647	基本金	1,110,000	1,110,000	0		
社会福祉基金積立資産	113,808,911	113,808,911	0	基金	113,808,911	113,808,911	0		
人件費積立資産	89,900,782	100,000,782	△ 10,100,000	社会福祉基金	113,808,911	113,808,911	0		
その他の固定資産	183,320	183,320	0	国庫補助金等特別積立金	13,574	23,754	△ 10,180		
				国庫補助金等特別積立金	13,574	23,754	△ 10,180		
				その他の積立金	91,900,782	102,000,782	△ 10,100,000		
				人件費積立金	89,900,782	100,000,782	△ 10,100,000		
				車輜購入等積立金	2,000,000	2,000,000	0		
				次期繰越活動増減差額	73,915,065	76,197,887	△ 2,282,822		
				次期繰越活動増減差額	73,915,065	76,197,887	△ 2,282,822		
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,382,822	△ 6,538,289	△ 5,844,533		
資産の部合計	513,360,845	515,870,322	△ 2,509,477	純資産の部合計	280,748,332	293,141,334	△ 12,393,002		
				負債及び純資産の部合計	513,360,845	515,870,322	△ 2,509,477		