

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	42,840,680	44,619,028	△ 1,778,348	流動負債	15,999,109	14,256,483	1,742,626
現金預金	23,643,843	25,345,341	△ 1,701,498	事業未払金	2,236,855	2,102,107	134,748
事業未収金	14,809,606	14,844,315	△ 34,709	その他の未払金	6,176,567	1,084,842	5,091,725
未収金	3,532,680	1,403,401	2,129,279	未払費用	3,321,911	3,892,947	△ 571,036
立替金	0	19,858	△ 19,858	未返還金	1,872,212	1,272,687	599,525
サービス区分間貸付金	52,574		52,574	預り金	58,778	75,905	△ 17,127
その他の流動資産	801,977	3,006,113	△ 2,204,136	職員預り金	306,277	301,740	4,537
				サービス区分間借入金	52,574		52,574
				その他の流動負債	1,973,935	5,526,255	△ 3,552,320
固定資産	140,344,246	143,189,999	△ 2,845,753	固定負債	19,515,465	23,381,640	△ 3,866,175
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,515,465	23,381,640	△ 3,866,175
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	35,514,574	37,638,123	△ 2,123,549
その他の固定資産	139,344,246	142,189,999	△ 2,845,753	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,660,902	1,364,870	2,296,032	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,710,415	1,201,295	3,509,120	その他の積立金	111,773,459	119,494,829	△ 7,721,370
ソフトウェア	1,364,476	2,076,376	△ 711,900	車輛購入積立金	20,686,426	22,646,122	△ 1,959,696
投資有価証券	5,000	5,000	0	施設設備整備積立金	49,772,126	51,902,189	△ 2,130,063
退職給付引当資産	19,515,465	23,381,640	△ 3,866,175	貸付事業資金積立金	3,176,804	6,776,804	△ 3,600,000
社会福祉事業基金積立資産	35,588,139	35,580,653	7,486	ボランティアセンター特別事業基金積立金	2,549,964	2,589,061	△ 39,097
車輛購入積立資産	20,686,426	22,646,122	△ 1,959,696	社会福祉事業基金積立金	35,588,139	35,580,653	7,486
施設設備整備積立資産	49,772,126	51,902,189	△ 2,130,063	次期繰越活動増減差額	34,896,893	29,676,075	5,220,818
ボランティアセンター特別事業基金積立資産	2,549,964	2,589,061	△ 39,097	(うち当期活動増減差額)	△ 2,500,552	8,428,273	△ 10,928,825
貸付事業貸付金	1,296,301	1,267,301	29,000				
その他の固定資産	195,030	175,490	19,540	純資産の部合計	147,670,352	150,170,904	△ 2,500,552
資産の部合計	183,184,926	187,809,027	△ 4,624,101	負債及び純資産の部合計	183,184,926	187,809,027	△ 4,624,101