

## 社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位 : 円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,472,701	15,880,526	8,592,175
現金預金	12,830,861	7,282,528	5,548,333
事業未収金	497,034	151,758	345,276
未収金	0	24,000	△ 24,000
未収補助金	9,283,450	6,938,680	2,344,770
商品	484,886	653,559	△ 168,673
原材料	311,859	62,876	248,983
前払費用	1,064,611	767,125	297,486
固定資産	48,492,068	48,440,349	51,719
基本財産	30,117,333	30,988,006	△ 870,673
建物	20,117,333	20,988,006	△ 870,673
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	18,374,735	17,452,343	922,392
建物	1,647,946	1,877,181	△ 229,235
構築物	2,189,298	2,233,910	△ 44,612
車両運搬器具	565,687	1,371,175	△ 805,488
器具及び備品	1,214,180	1,110,893	103,287
ソフトウエア	305,910	417,150	△ 111,240
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0
設備資金積立資産	6,900,000	4,900,000	2,000,000
敷金	2,054	2,054	0
リサイクル預託金	9,680	0	9,680
その他の固定資産	1,039,980	1,039,980	0
資産の部合計	72,964,769	64,320,875	8,643,894
負債の部			
流動負債	4,755,325	3,699,494	1,055,831
事業未払金	1,131,589	648,897	482,692
未払費用	3,090,512	2,686,177	404,335
預り金	200	0	200
職員預り金	533,024	364,420	168,604
負債の部合計	4,755,325	3,699,494	1,055,831
純資産の部			
基本金	29,286,536	29,286,536	0
基本本金	29,286,536	29,286,536	0
国庫補助金等特別積立金	13,750,070	14,363,111	△ 613,041
国庫補助金等特別積立金	13,750,070	14,363,111	△ 613,041
その他の積立金	18,400,000	11,400,000	7,000,000
人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
設備資金積立金	13,900,000	6,900,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額	6,772,838	5,571,734	1,201,104
(うち当期活動増減差額)	9,015,904	2,438,538	6,577,366
純資産の部合計	68,209,444	60,621,381	7,588,063
負債及び純資産の部合計	72,964,769	64,320,875	8,643,894