

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（第七条関係）
（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	74,811,873	77,560,542	△2,748,669	流動負債	25,368,130	21,169,483	4,198,647
現金預金	36,239,047	37,429,722	△1,190,675	事業未払金	17,137,903	18,932,141	△1,794,238
事業未収金	30,804,563	38,415,031	△7,610,468	職員預り金	2,230,227	2,237,342	△7,115
立替金	1,751,463	1,715,789	35,674	事業区分間借入金	6,000,000	0	6,000,000
1163 前払費用	16,800	0	16,800	固定負債	57,381,030	51,144,873	6,236,157
1176 事業区分間貸付金	6,000,000	0	6,000,000	退職給付引当金	57,381,030	51,144,860	6,236,170
固定資産	164,365,477	158,647,838	5,717,639	その他の固定負債	0	13	△13
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	82,749,160	72,314,356	10,434,804
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	163,365,477	157,647,838	5,717,639	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	5,959,629	4,493,070	1,466,559	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	385,486	484,953	△99,467	基金	107,551,992	107,551,992	0
自動車 [※] バイク [※] 預託金	81,960	60,040	21,920	福祉基金	107,551,992	107,551,992	0
権利	144,000	144,000	0	国庫補助金等特別積立金	472,610	560,277	△87,667
退職手当積立基金預け金	48,900,410	44,733,770	4,166,640	国庫補助金等特別積立金	472,610	560,277	△87,667
退職給付引当資産	342,000	180,013	161,987	次期繰越活動増減差額	47,403,588	54,781,755	△7,378,167
福祉基金積立資産	107,551,992	107,551,992	0	次期繰越活動増減差額	47,403,588	54,781,755	△7,378,167
				（うち当期活動増減差額）	△7,378,167	△9,309,185	1,931,018
				純資産の部合計	156,428,190	163,894,024	△7,465,834
資産の部合計	239,177,350	236,208,380	2,968,970	負債及び純資産の部合計	239,177,350	236,208,380	2,968,970

脚注

1. 減価償却費の累計額 34,013,512円
2. 徴収不能引当金の額
3. 貸借対照表科目の内部取引消去を行わない