

貸借対照表

平成29年03月31日 現在

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/2 ページ

(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	80150379	61003411	19146968
現金預金	44252407	30461221	13791186
事業未収金	21413088	30472390	△ 9059302
未収補助金	14440084	0	14440084
立替金	0	25000	△ 25000
前払金	44800	44800	0
固定資産	253443378	274469377	△ 21025999
基本財産	160442150	165788645	△ 5346495
土地	16374000	16374000	0
建物	142068150	162015000	△ 19946850
定期預金	2000000	2000000	0
減価償却累計額 (△)	0	14600355	△ 14600355
その他の固定資産	93001228	108680732	△ 15679504
車輛運搬具	9744173	61464921	△ 51720748
器具及び備品	784352	4778475	△ 3994123
減価償却累計額 (△)	0	49031253	△ 49031253
権利	49986	54207	△ 4221
退職手当積立基金預け金	73726380	82709100	△ 8982720
生活安定資金貸付金	497000	506000	△ 9000
生活安定資金欠損補填積立資産	805467	805412	55
財政調整基金積立資産	7393870	7393870	0
資産の部合計	333593757	335472788	△ 1879031

貸借対照表

平成29年03月31日 現在

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

2/2 ページ
 (単位:円)

負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動負債	28110907	25558223		2552684
事業未払金	26732890	24118047		2614843
預り金	6170	50976	△	44806
職員預り金	1371847	1389200	△	17353
固定負債	86926380	98109100	△	11182720
設備資金借入金	13200000	15400000	△	2200000
退職給付引当金	73726380	82709100	△	8982720
負債の部合計	115037287	123667323	△	8630036
純資産の部				
基本金	2000000	2000000		0
基本金	2000000	2000000		0
国庫補助金等特別積立金	2277782	3669448	△	1391666
国庫補助金等特別積立金	2277782	3669448	△	1391666
その他の積立金	10999337	10999282		55
財政調整基金積立金	7393870	7393870		0
生活安定資金欠損補填積立金	805467	805412		55
生活安定資金積立金	2800000	2800000		0
次期繰越活動増減差額	203279351	195136735		8142616
(うち当期活動増減差額)	6142671	59922307	△	66064978
純資産の部合計	218556470	211805465		6751005
負債及び純資産の部合計	333593757	335472788	△	1879031