

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
0001 流動資産	261,039,727	172,682,736	88,356,991	0006 流動負債	82,657,786	73,059,370	9,598,416
0322 現金預金	220,512,387	125,925,632	94,586,755	2112 事業未払金	48,498,145	35,218,518	13,279,627
1131 事業未収金	40,527,340	41,371,744	-844,404	2113 その他の未払金	3,478,925	3,429,805	49,120
1132 未収金	0	5,385,360	-5,385,360	2131 未払費用	13,805,198	29,231,275	-15,426,077
0002 固定資産	974,891,097	914,001,654	60,889,443	2132 預り金	374,450	362,400	12,050
0003 基本財産	1,500,000	1,500,000	0	0333 職員預り金	4,636,725	4,817,372	-180,647
0323 定期預金	1,500,000	1,500,000	0	2152 賞与引当金	11,864,343	0	11,864,343
0004 その他の固定資産	973,391,097	912,501,654	60,889,443	0007 固定負債	55,467,598	50,772,347	4,695,251
1311 土地	65,831,560	0	65,831,560	0334 退職給付引当金	55,174,098	50,478,847	4,695,251
1312 建物	356,378	0	356,378	2325 ぐらし資金借入金	293,500	293,500	0
1315 車輛運搬具	8,785,512	10,117,494	-1,331,982	負債の部合計	138,125,384	123,831,717	14,293,667
1316 器具及び備品	1,265,597	1,638,615	-373,018	純 資 産 の 部			
0324 長期貸付金	825,000	869,000	-44,000	0009 基本金	1,500,000	1,500,000	0
0325 退職給付引当資産	53,419,218	57,024,513	-3,605,295	3111 基本金	1,500,000	1,500,000	0
0141 県社協退職共済預け金	1,754,880	1,699,080	55,800	0258 基金	468,409,453	468,409,453	0
0326 ボランティア活動振興基金積立資産	182,812,148	182,812,148	0	0335 その他の基金	468,409,453	468,409,453	0
0327 運営基金積立資産	83,907,439	83,907,439	0	0010 国庫補助金等特別積立金	347,292	624,792	-277,500
0328 在宅福祉基金積立資産	201,689,866	201,689,866	0	3211 国庫補助金等特別積立金	347,292	624,792	-277,500
0329 減価償却資産購入積立資産	36,229,449	36,229,449	0	0011 その他の積立金	372,620,049	372,620,049	0
0330 介護保険事業積立資産	335,022,600	335,022,600	0	0360 その他の積立金	372,620,049	372,620,049	0
0331 車いすセンター積立資産	1,368,000	1,368,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	254,928,646	119,698,379	135,230,267
0332 長期前払費用	123,450	123,450	0	3311 次期繰越活動増減差額	254,928,646	119,698,379	135,230,267
				3312 （うち当期活動増減差額）	135,230,267	-26,878,354	162,108,621
				純資産の部合計	1,097,805,440	962,852,673	134,952,767
資産の部合計	1,235,930,824	1,086,684,390	149,246,434	負債及び純資産の部合計	1,235,930,824	1,086,684,390	149,246,434