

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（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	22,775,380	30,276,853	-7,501,473	流動負債	6,531,446	15,128,393	-8,596,947
現金預金	21,810,624	24,582,225	-2,771,601	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,210,376	10,275,106	-7,064,730
事業未収金	817,804	5,393,295	-4,575,491	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	77,372	231,753	-154,381	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	69,580	69,580	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	未返還金	1,407,135	3,443,557	-2,036,422
生活福祉資金会計貸付金			0	預り金	1,425,680	840,838	584,842
仮払金			0	職員預り金	488,255	568,892	-80,637
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				生活福祉資金会計借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	134,188,183	132,842,914	1,345,269	固定負債	46,737,000	46,606,568	130,432
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	46,737,000	41,641,380	5,095,620
その他の固定資産	133,188,183	131,842,914	1,345,269	長期未払金			0
土地			0	長期預り金		4,965,188	-4,965,188
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	53,268,446	61,734,961	-8,466,515
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	4,743,725	6,342,787	-1,599,062	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	23,282	43,433	-20,151	基金	89,714,396	89,661,833	52,563
建設仮勘定			0	ポランティア基金	80,762,372	80,709,809	52,563
有形リース資産			0	地域福祉基金	8,952,024	8,952,024	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア		1	-1	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	12,980,721	10,722,973	2,257,748
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	2,257,748	-9,307,690	11,565,438
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	38,706,780	35,794,860	2,911,920				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
ポランティア基金積立資産	80,762,372	80,709,809	52,563				
地域福祉基金積立資産	8,952,024	8,952,024	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	156,963,563	163,119,767	-6,156,204	純資産の部合計	103,695,117	101,384,806	2,310,311
				負債及び純資産の部合計	156,963,563	163,119,767	-6,156,204