

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】	19,849,595	11,860,452	7,989,143	【流動負債】	3,204,893	1,330,407	1,874,486
現金預金	13,978,131	6,288,267	7,689,864	事業未払金	2,816,172	935,084	1,881,088
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	5,808,916	5,503,368	305,548	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金		68,817	-68,817	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				未払費用			
立替金				預り金			
前払金	50,848		50,848	職員預り金	298,536	395,323	-96,787
前払費用				前受金	90,000		90,000
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金	185		185
仮払金	11,700		11,700	その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】	53,345,701	55,097,877	-1,752,176	【固定負債】	1,278,840	914,220	364,620
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	1,278,840	914,220	364,620
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	52,345,701	54,097,877	-1,752,176	負債の部合計	4,483,733	2,244,627	2,239,106
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	1,000,000	1,000,000	
構築物				【基金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	680,000	811,875	-131,875
車輦運搬具	6,107,106	6,401,155	-294,049	【その他の積立金】	41,578,997	42,313,951	-734,954
器具及び備品	422,218	109,301	312,917	運用財産積立金	16,578,997	17,313,951	-734,954
建設仮勘定				福祉車輦購入積立金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産				介護保険システム積立金	10,000,000	10,000,000	
権利				災害ボランティア積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	2,918,750	4,329,250	-1,410,500	その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	25,452,566	20,587,876	4,864,690
退職給付引当資産	1,278,840	914,220	364,620	(うち当期活動増減差額)	4,129,736	51,056	4,078,680
運用財産積立資産	16,578,997	17,313,951	-734,954				
福祉車輦購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
介護保険システム積立資産	10,000,000	10,000,000					
災害ボランティア積立資産	5,000,000	5,000,000					
その他の積立資産							
預託金	39,790	30,000	9,790				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	68,711,563	64,713,702	3,997,861
資産の部合計	73,195,296	66,958,329	6,236,967	負債及び純資産の部合計	73,195,296	66,958,329	6,236,967