

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	26,876,435	25,674,103	1,202,332	0006 流動負債	11,826,500	9,203,712	2,622,788
1111 現金預金	13,682,560	13,889,556	-206,996	2112 事業未払金	10,723,080	8,216,481	2,506,599
1131 事業未収金	12,524,875	11,164,132	1,360,743	2133 職員預り金	1,024,020	939,931	84,089
1175 短期貸付金	669,000	571,000	98,000	2141 前受金	79,400	47,300	32,100
1181 仮払金	0	49,415	-49,415	0007 固定負債	21,015,790	18,798,065	2,217,725
0002 固定資産	52,002,557	57,367,721	-5,365,164	2321 退職給付引当金	21,015,790	18,798,065	2,217,725
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	32,842,290	28,001,777	4,840,513
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
0004 その他の固定資産	51,002,557	56,367,721	-5,365,164	純 資 産 の 部			
1312 建物	170,079	210,096	-40,017	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輛運搬具	2,913,912	4,151,270	-1,237,358	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1316 器具及び備品	86,508	132,120	-45,612	0010 国庫補助金等特別積立金	804,094	1,014,514	-210,420
1329 退職給付引当資産	21,015,790	18,798,065	2,217,725	3211 国庫補助金等特別積立金	804,094	1,014,514	-210,420
1348 財政調整積立資産	5,975,295	11,975,295	-6,000,000	0011 その他の積立金	27,996,034	34,255,931	-6,259,897
1349 基盤強化基金積立資産	18,317,229	18,577,131	-259,902	3221 財政調整積立金	5,975,295	11,975,295	-6,000,000
1350 車輛更新資金基金積立資産	2,523,744	2,523,744	0	3222 基盤強化基金積立金	18,317,229	18,577,131	-259,902
				3223 車輛更新資金基金積立金	2,523,744	2,523,744	0
				3224 愛情金庫積立金	1,179,766	1,179,761	5
				0012 次期繰越活動増減差額	16,236,574	18,769,602	-2,533,028
				3311 次期繰越活動増減差額	16,236,574	18,769,602	-2,533,028
				3312 （うち当期活動増減差額）	-8,792,925	-13,245,809	4,452,884
				純資産の部合計	46,036,702	55,040,047	-9,003,345
資産の部合計	78,878,992	83,041,824	-4,162,832	負債及び純資産の部合計	78,878,992	83,041,824	-4,162,832

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額