

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
流動資産	37,294,634	41,390,565	△4,095,931	流動負債	11,056,398	11,426,311	△369,913
現金	127,145	107,300	19,845	未払金	8,948,739	8,380,523	568,216
普通預金	30,212,527	26,707,539	3,504,988	未返還金	1,979,838	1,699,657	280,181
事業未収金	6,929,341	14,263,644	△7,334,303	預り金	127,821	1,346,131	△1,218,310
立替金	25,621	312,082	△286,461	固定負債	127,600,364	118,769,370	8,830,994
固定資産	258,252,050	241,087,527	17,164,523	退職給付引当金	127,600,364	118,769,370	8,830,994
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	138,656,762	130,195,681	8,461,081
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	248,252,050	231,087,527	17,164,523	純 資 産 の 部			
建物	4,472,370	1,857,027	2,615,343	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物減価償却累計額△	2,870,073	0	2,870,073	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1,369,659	130,561	1,239,098	基金	102,791,731	104,737,867	△1,946,136
機械及び装置減価償却累計額△	1,369,650	0	1,369,650	財政調整基金	42,948,281	42,938,683	9,598
車輛運搬具	29,478,646	5,046,238	24,432,408	交通遺児入学祝金基金	182,578	272,575	△89,997
車輛運搬具減価償却累計額△	19,291,038	0	19,291,038	ボランティア基金	24,810,340	24,810,340	0
器具及び備品	7,256,131	1,944,739	5,311,392	介護保険事業基金	24,349,642	26,216,269	△1,866,627
器具及び備品減価償却累計額△	3,503,569	0	3,503,569	災害復興支援基金	10,500,890	10,500,000	890
ソフトウェア	2,028,479	639,625	1,388,854	国庫補助金等特別積立金	587,860	1,112,271	△524,411
長期貸付金	289,000	195,000	94,000	国庫補助金等特別積立金	587,860	1,112,271	△524,411
退職給付引当資産	127,600,364	116,386,470	11,213,894	次期繰越活動増減差額	43,512,191	36,434,133	7,078,058
財政調整基金積立資産	42,948,281	42,938,683	9,598	次期繰越活動増減差額	43,512,191	36,434,133	7,078,058
交通遺児入学祝金基金積立資産	182,578	422,575	△239,997	（うち当期活動増減差額）	5,117,491	△14,664,025	19,781,516
ボランティア基金積立資産	24,810,340	24,810,340	0				
介護保険事業基金積立資産	24,349,642	26,216,269	△1,866,627	純資産の部合計	156,891,782	152,284,271	4,607,511
災害復興支援基金積立資産	10,500,890	10,500,000	890	負債及び純資産の部合計	295,548,544	282,479,952	13,068,592
資産の部合計	295,546,684	282,478,092	13,068,592				