

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	74,325,483	71,079,137	3,246,346	流動負債	21,737,480	31,848,926	△ 10,111,446
現金預金	69,661,009	66,080,544	3,580,465	事業未払金	19,726,079	26,249,298	△ 6,523,219
事業未収金	4,624,474	4,998,593	△ 374,119	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
立替金	40,000	0	40,000	預り金	48,141	30,527	17,614
				職員預り金	1,963,260	1,569,101	394,159
固定資産	132,559,207	128,970,092	3,589,115	固定負債	75,039,050	65,937,730	9,101,320
基本財産	61,035,199	62,023,466	△ 988,267	設備資金借入金	32,000,000	28,000,000	4,000,000
土地	53,117,330	53,117,330	0	退職給付引当金	43,039,050	37,937,730	5,101,320
建物	6,917,869	7,906,136	△ 988,267	負債の部合計	96,776,530	97,786,656	△ 1,010,126
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	71,524,008	66,946,626	4,577,382	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	2,671,338	3,008,614	△ 337,276	その他の積立金	26,076,000	26,076,000	0
車輛運搬具	984,386	670,231	314,155	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
器具及び備品	2,285,084	2,171,621	113,463	運用財産積立金	4,600,000	4,600,000	0
退職給付引当資産	39,507,200	35,020,160	4,487,040	車輛購入積立金	2,600,000	2,600,000	0
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	研修費積立金	1,551,000	1,551,000	0
運用財産積立資産	4,600,000	4,600,000	0	冊子印刷費積立金	500,000	500,000	0
車輛購入積立資産	2,600,000	2,600,000	0	福祉大会積立金	200,000	200,000	0
研修費積立資産	1,551,000	1,551,000	0	社協活動拠点整備積立金	14,425,000	14,425,000	0
冊子印刷費積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	83,032,160	75,186,573	7,845,587
福祉大会積立資産	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,845,587	2,624,791	5,220,796
社協活動拠点整備積立資産	14,425,000	14,425,000	0	純資産の部合計	110,108,160	102,262,573	7,845,587
資産の部合計	206,884,690	200,049,229	6,835,461	負債及び純資産の部合計	206,884,690	200,049,229	6,835,461