

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03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	112,606,125	117,683,358	5,077,233	流動負債	27,130,115	29,949,497	2,819,382
現金預金	86,230,464	94,700,004	8,469,540	事業未払金	27,092,207	29,949,497	2,857,290
事業未収金	26,375,661	22,983,354	3,392,307	預り金	37,908	0	37,908
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	330,651,936	331,024,436	372,500	負債の部合計	27,130,115	29,949,497	2,819,382
基本財産	181,949,879	192,284,591	10,334,712	純資産の部			
建物	178,949,879	189,284,591	10,334,712	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	148,702,057	138,739,845	9,962,212	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	15,725,920	878,548	14,847,372	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	584,807	688,022	103,215	国庫補助金等特別積立金	177,791,363	188,039,243	10,247,880
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	177,791,363	188,039,243	10,247,880
器具及び備品	6,958,488	6,654,669	303,819	その他の積立金	25,128,693	30,125,908	4,997,215
ソフトウェア	304,145	392,694	88,549	修繕積立金	25,128,693	30,125,908	4,997,215
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	110,207,890	97,593,146	12,614,744
修繕積立資産	25,128,693	30,125,908	4,997,215	(うち当期活動増減差額)	7,617,529	5,780,644	1,836,885
資産の部合計	443,258,061	448,707,794	5,449,733	純資産の部合計	416,127,946	418,758,297	2,630,351
				負債及び純資産の部合計	443,258,061	448,707,794	5,449,733