

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	35,290,735	50,635,680	△15,344,945	流動負債	22,389,595	32,763,407	△10,373,812
現金預金	26,466,818	34,054,197	△7,587,379	事業未払金	14,542,002	17,622,924	△3,080,922
事業未収金	3,337,807	3,880,823	△543,016	その他の未払金	5,486,110	12,700,660	△7,214,550
未収金	5,486,110	12,700,660	△7,214,550	預り金	34,240	31,742	2,498
				職員預り金	2,327,243	2,408,081	△80,838
固定資産	187,996,607	189,892,091	△1,895,484	固定負債	156,761,670	148,189,400	8,572,270
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	156,761,670	148,189,400	8,572,270
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	179,151,265	180,952,807	△1,801,542
その他の固定資産	184,996,607	186,892,091	△1,895,484	純資産の部			
車輛運搬具	4,014,621	4,441,833	△427,212	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,209,615	865,315	344,300	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	126,645,370	122,351,410	4,293,960	基金	0	6,000,000	△6,000,000
運用財産基金積立資産	0	6,000,000	△6,000,000	運用財産基金	0	6,000,000	△6,000,000
事業運営積立資産	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,044,551	1,569,510	△524,959
善意銀行積立資産	33,003,000	33,000,000	3,000	その他の積立金	53,003,000	53,000,000	3,000
貸付事業貸付金	124,001	233,533	△109,532	事業運営積立金	20,000,000	20,000,000	0
				善意銀行積立金	33,003,000	33,000,000	3,000
				次期繰越活動増減差額	△12,911,474	△3,994,546	△8,916,928
				(うち当期活動増減差額)	△14,913,928	13,735,593	△28,649,521
				純資産の部合計	44,136,077	59,574,964	△15,438,887
資産の部合計	223,287,342	240,527,771	△17,240,429	負債及び純資産の部合計	223,287,342	240,527,771	△17,240,429