

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	51,907,111	48,671,350	3,235,761	流 動 負 債	13,616,437	11,542,213	2,074,224
現 金 預 金	44,521,229	41,309,375	3,211,854	事 業 未 払 金	10,057,807	0	10,057,807
事 業 未 収 金	7,385,882	6,996,975	388,907	1 年 以 内 返 済 予 定 務 用	301,200	301,200	0
未 収 補 助 金	0	365,000	-365,000	未 払 費 用	0	8,281,469	-8,281,469
固 定 資 産	316,032,052	310,520,988	5,511,064	預 り 金	3,257,430	2,959,544	297,886
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	固 定 負 債	82,023,040	74,643,760	7,379,280
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	長 期 借 入 金	5,000,000	5,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	315,032,052	309,520,988	5,511,064	引 当 金	978,900	1,280,100	-301,200
車 輛 運 搬 具	656,657	942,160	-285,503	退 職 給 付 金	76,044,140	68,363,660	7,680,480
器 具 及 び 備 品	258,088	354,223	-96,135	負 債 の 部 合 計	95,639,477	86,185,973	9,453,504
有 形 リース資産	1,113,434	1,581,300	-467,866	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	498,960	665,280	-166,320	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
長 期 貸 付 金	1,869,852	1,953,404	-83,552	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
退 職 手 当 積 立 基 金	68,999,780	62,389,340	6,610,440	基 金	204,977,000	204,977,000	0
預 け 積 立 資 産	175,607,000	175,607,000	0	福 祉 基 金	175,607,000	175,607,000	0
福 祉 基 金 積 立 資 産	29,370,000	29,370,000	0	ボ ラ ン テ ィ ア 基 金	29,370,000	29,370,000	0
ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	36,658,281	36,658,281	0
財 政 調 整 積 立 資 産	4,260,000	4,260,000	0	財 政 調 整 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
固 定 資 産 積 立 資 産	9,948,281	9,948,281	0	固 定 資 産 積 立 金	4,260,000	4,260,000	0
法 人 化 資 金 積 立 資 産	2,450,000	2,450,000	0	法 人 化 資 金 積 立 金	9,948,281	9,948,281	0
さ つ き 作 業 所 積 立 資 産				さ つ き 作 業 所 積 立 金	2,450,000	2,450,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,664,405	30,371,084	-706,679
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	29,664,405	30,371,084	-706,679
				増 減 差 額	-706,679	-10,020,446	9,313,767
資 産 の 部 合 計	367,939,163	359,192,338	8,746,825	純 資 産 の 部 合 計	272,299,686	273,006,365	-706,679
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	367,939,163	359,192,338	8,746,825