

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	160,289,682	144,795,604	15,494,078	流動負債	60,352,369	66,291,063	-5,938,694
現金預金	104,272,864	84,487,563	19,785,301	事業未払金	25,350,373	28,858,097	-3,507,724
事業未収金	41,454,984	42,491,407	-1,036,423	未払費用	12,296,910	15,522,590	-3,225,680
未収金	12,296,910	15,522,590	-3,225,680	預り金	82,338	82,970	-632
未収補助金	2,264,924	2,294,290	-29,366	職員預り金	1,856,031	1,382,692	473,339
立替金	0	-246	246	賞与引当金	20,766,717	20,444,714	322,003
固定資産	492,109,128	564,289,850	-72,180,722	固定負債	293,348,550	286,295,850	7,052,700
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	293,348,550	286,295,850	7,052,700
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	353,700,919	352,586,913	1,114,006
その他の固定資産	488,109,128	560,289,850	-72,180,722				
建物	811,678	856,762	-45,084				
車輜運搬具	643,406	1,136,109	-492,703	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,813,739	2,451,999	361,740	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	168,627	226,002	-57,375	基金	40,000,000	40,000,000	0
退職手当積立基金預け金	293,348,550	286,295,850	7,052,700	善意銀行基金	40,000,000	40,000,000	0
善意銀行基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	106,250	318,750	-212,500
地域福祉活動積立資産	10,294,000	10,294,000	0	国庫補助金等特別積立金	106,250	318,750	-212,500
ボランティアセンター積立資産	3,526,000	3,526,000	0	その他の積立金	150,216,108	229,216,108	-79,000,000
社協運営積立資産	0	22,063,144	-22,063,144	地域福祉活動積立金	10,294,000	10,294,000	0
介護事業運営安定積立資産	136,396,108	193,332,964	-56,936,856	ボランティアセンター積立金	3,526,000	3,526,000	0
差入保証金	60,000	60,000	0	社協運営積立金	0	22,063,144	-22,063,144
その他の固定資産	47,020	47,020	0	介護事業運営積立金	136,396,108	193,332,964	-56,936,856
				次期繰越活動増減差額	104,375,533	82,963,683	21,411,850
				次期繰越活動増減差額	104,375,533	82,963,683	21,411,850
				（うち当期活動増減差額）	-57,588,150	-18,789,265	-38,798,885
				純資産の部合計	298,697,891	356,498,541	-57,800,650
資産の部合計	652,398,810	709,085,454	-56,686,644	負債及び純資産の部合計	652,398,810	709,085,454	-56,686,644