

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	142,908,510	145,267,402	-2,358,892	流動負債	48,823,477	48,021,144	802,333
現金	105,127	115,368	-10,241	事業未払金	40,080,038	35,776,629	4,303,409
預貯金	83,300,558	89,995,406	-6,694,848	1年以内返済予定リース債務	681,600	681,600	0
事業未収金	59,458,289	55,110,724	4,347,565	預り金	7,851,839	11,532,915	-3,681,076
貯蔵品	8,836	14,404	-5,568	前受金	210,000	30,000	180,000
前払金	35,700	31,500	4,200				
固定資産	333,322,161	327,348,081	5,974,080	固定負債	16,923,420	16,588,200	335,220
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,079,200	1,760,800	-681,600
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,844,220	14,827,400	1,016,820
その他の固定資産	332,322,161	326,348,081	5,974,080	負債の部合計	65,746,897	64,609,344	1,137,553
建物	1,973,670	2,135,855	-162,185	純資産の部			
車輜運搬具	9,069,556	6,842,169	2,227,387	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,856,458	2,871,381	-14,923	社会福祉基金	203,327,224	204,701,422	-1,374,198
その他の積立資産	42,000,000	68,475,191	-26,475,191	国庫補助金等特別積立金	761,269	944,280	-183,011
社会福祉基金積立資産	203,327,224	204,701,422	-1,374,198	その他の積立金	96,497,569	93,103,827	3,393,742
財政調整積立資産	4,558,000	4,558,000	0	財政調整積立金	4,558,000	4,558,000	0
職員退職積立資産	12,321,835	11,488,839	832,996	職員退職積立金	12,321,835	11,488,839	832,996
交通遺児見舞金積立資産	459,161	449,161	10,000	交通遺児見舞金積立金	459,161	449,161	10,000
愛情銀行一般積立資産	4,489,070	3,398,820	1,090,250	福祉車輜購入積立金	19,893,310	19,893,310	0
福祉機器購入積立資産	724,742	784,566	-59,824	愛情銀行一般積立金	4,489,070	3,398,820	1,090,250
福祉車輜購入積立資産	19,893,310	0	19,893,310	福祉機器購入積立金	724,742	784,566	-59,824
備品購入積立資産	8,763,276	0	8,763,276	備品購入積立金	8,763,276	6,581,881	2,181,395
有形リース資産	1,760,800	2,442,400	-681,600	生活広急資金貸付積立金	3,288,175	3,949,250	-661,075
権利	762,104	762,104	0	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	0
ソフトウェア	1,690,291	515,929	1,174,362	次期繰越活動増減差額	108,897,712	108,256,610	641,102
長期貸付金	1,808,824	2,075,224	-266,400	(うち当期活動増減差額)	2,660,646	5,677,233	-3,016,587
退職給付引当資産	15,844,220	14,827,400	1,016,820				
その他の固定資産	19,620	19,620	0	純資産の部合計	410,483,774	408,006,139	2,477,635
資産の部合計	476,230,671	472,615,483	3,615,188	負債及び純資産の部合計	476,230,671	472,615,483	3,615,188