

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	28,570,975	34,734,556	-6,163,581	流動負債	18,954,776	13,670,051	5,284,725
現金預金	7,068,146	15,039,021	-7,970,875	事業未払金	11,394,438	6,646,509	4,747,929
事業未収金	21,502,829	19,695,535	1,807,294	職員預り金	194,579	187,717	6,862
				賞与引当金	7,365,759	6,835,825	529,934
固定資産	56,366,866	65,735,431	-9,368,565	固定負債	50,904,212	49,824,491	1,079,721
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	50,904,212	49,824,491	1,079,721
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	69,858,988	63,494,542	6,364,446
その他の固定資産	55,366,866	64,735,431	-9,368,565	純資産の部			
車輦運搬具	11,682,670	11,682,670	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	17,428,808	17,428,808	0	基金			0
減価償却累計額	-28,481,513	-27,942,685	-538,828	その他の積立金	328,800	9,928,800	-9,600,000
ソフトウェア	590,976	839,808	-248,832	福祉基金積立金	328,800	9,928,800	-9,600,000
長期貸付金	3,280,000	2,993,000	287,000	次期繰越活動増減差額	13,750,053	26,046,655	-12,296,602
退職手当積立基金預け金	41,625,400	41,213,030	412,370	(うち当期活動増減差額)	-21,896,602	-16,079,473	-5,817,129
退職給付引当資産	8,911,725	8,592,000	319,725				
福祉基金積立資産	328,800	9,928,800	-9,600,000	純資産の部合計	15,078,853	36,975,455	-21,896,602
資産の部合計	84,937,841	100,469,987	-15,532,146	負債及び純資産の部合計	84,937,841	100,469,997	-15,532,156