

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1.流動資産	44,379,781	39,665,839	4,713,942	1.流動負債	16,618,898	11,977,837	4,641,061
普通預金	20,186,781	17,105,933	3,080,848	未払金	10,818,898	8,677,837	2,141,061
定期預金	0	5,145,160	△ 5,145,160	預り金	0	0	0
未収金	18,381,080	14,102,826	4,278,254	仮受金	5,800,000	3,300,000	2,500,000
前払金	11,920	11,920	0				
仮払金	5,800,000	3,300,000	2,500,000				
2.固定資産	112,063,491	115,178,105	△ 3,114,614	2.固定負債	31,513,610	28,050,680	3,462,930
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職積立金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	31,513,610	28,050,680	3,462,930
その他の固定資産	109,063,491	112,178,105	△ 3,114,614				
(有形固定資産)建物	447,043	510,995	△ 63,952				
(有形固定資産)車輛運搬具	186,775	615,309	△ 428,534				
(有形固定資産)器具及び備品	2,356,716	3,290,179	△ 933,463	負債の部合計(A)	48,132,508	40,028,517	8,103,991
(無形固定資産)ソフトウェア	280,116	388,548	△ 108,432	純資産の部			
社会福祉資金貸付金	335,121	194,282	140,839	1.基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	29,652,720	26,838,480	2,814,240	基本金	3,000,000	3,000,000	0
積立預金	0	0	0	2.国庫補助金等特別積立金	3	3	0
社会福祉基金積立金	75,805,000	75,795,579	9,421	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
財政調整積立金	0	0	0	3.その他の積立金	75,805,000	80,340,312	△ 4,535,312
介護保険事業積立金	0	4,544,733	△ 4,544,733	社会福祉基金積立金	75,805,000	75,795,579	9,421
退職引当預金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
				介護保険事業積立金	0	4,544,733	△ 4,544,733
				次期繰越活動収支差額	29,505,761	31,475,112	△ 1,969,351
				次期繰越活動収支差額	29,505,761	31,475,112	△ 1,969,351
				(うち当期活動収支差額)	△ 6,514,084	△ 15,229,852	8,715,768
				純資産の部合計(B)	108,310,764	114,815,427	△ 6,504,663
資産の部合計	156,443,272	154,843,944	1,599,328	負債及び純資産の部合計(A+B)	156,443,272	154,843,944	1,599,328

注)減価償却費の累計額

41,367,467円

流動資産から流動負債を引くと資金収支の当期末支払残高と合う。

