

平成29年度貸借対照表

平成30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
0001 流動資産	27,722,844	29,632,222	-1,909,378	0006 流動負債	11,641,347	8,450,904	3,190,443
1111 現金預金	20,365,593	21,009,465	-643,872	2112 事業未払金	9,225,926	6,960,977	2,264,949
1131 事業未収金	7,329,948	8,587,238	-1,257,290	2132 預り金	22,906	18,378	4,528
1132 未収金	25,575	26,987	-1,412	2133 職員預り金	2,380,515	1,459,549	920,966
1162 前払金	1,728	8,532	-6,804	2151 仮受金	12,000	12,000	0
0002 固定資産	240,801,706	269,344,352	-28,542,646	0007 固定負債	126,732,640	142,290,710	-15,558,070
0003 基本財産	6,000,000	6,000,000	0	2321 退職給付引当金	126,732,640	142,290,710	-15,558,070
1221 定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	138,373,987	150,741,614	-12,367,627
0004 その他の固定資産	234,801,706	263,344,352	-28,542,646	純 資 産 の 部			
1312 建物	2,571,919	2,683,406	-111,487	0009 基本金	6,000,000	6,000,000	0
1315 車輛運搬具	437,906	729,834	-291,928	3111 基本金	6,000,000	6,000,000	0
1316 器具及び備品	569,891	740,989	-171,098	0258 基金	104,474,730	116,884,793	-12,410,063
1351 退職手当積立基金預け金	126,732,640	142,290,710	-15,558,070	3123 社会福祉基金	18,428,932	30,428,932	-12,000,000
1331 長期預り金積立資産	14,620	14,620	0	3124 善意銀行基金	86,045,798	86,455,861	-410,063
1337 社会福祉基金積立資産	18,428,932	30,428,932	-12,000,000	0010 国庫補助金等特別積立金	348,750	581,250	-232,500
1352 善意銀行基金積立資産	86,045,798	86,455,861	-410,063	3211 国庫補助金等特別積立金	348,750	581,250	-232,500
				0012 次期繰越活動増減差額	19,327,083	24,768,917	-5,441,834
				3311 次期繰越活動増減差額	19,327,083	24,768,917	-5,441,834
				3312 (うち当期活動増減差額)	-17,851,897	-800,921	-17,050,976
				純資産の部合計	130,150,563	148,234,960	-18,084,397
資産の部合計	268,524,550	298,976,574	-30,452,024	負債及び純資産の部合計	268,524,550	298,976,574	-30,452,024

脚注

1. 減価償却費の累計額 44,218,725円
2. 徴収不能引当金の額 0円