

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	38,254,165	36,241,859	2,012,306	流動負債	29,859,923	29,230,326	629,597
現金預金	5,191,512	5,695,599	-504,087	短期運営資金借入金			
事業未収金	32,664,501	29,853,841	2,810,660	事業未払金	25,490,542	24,922,783	567,759
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,850,000	2,850,000	
立替金	398,152	692,419	-294,267	1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用				未払費用			
短期貸付金				未返還金			
事業区分間貸付金				預り金	1,680	500	1,180
サービス区分間貸付金				職員預り金	1,506,701	1,457,043	49,658
仮払金				前受金	11,000		11,000
その他の流動資産				事業区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
固定資産	156,528,088	165,843,635	-9,315,547	仮受金			
基本財産	83,784,125	88,783,306	-4,999,181	その他の流動負債			
土地				固定負債	61,857,570	65,329,110	-3,471,540
建物	80,784,125	85,783,306	-4,999,181	設備資金借入金			
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期運営資金借入金	5,750,000	8,600,000	-2,850,000
その他の固定資産	72,743,963	77,060,329	-4,316,366	リース債務			
土地				退職給付引当金	56,107,570	56,729,110	-621,540
建物	4,261,564	4,737,515	-475,951	その他の固定負債			
構築物	9,572,583	10,511,314	-938,731	負債の部合計	91,717,493	94,559,436	-2,841,943
機械及び装置							
車輛運搬具	703,322	1,518,645	-815,323	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,003,436	839,915	163,521	基本金	3,000,000	3,000,000	
建設仮勘定				基本金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	12,556,826	13,787,569	-1,230,743
権利	24,000	24,000		国庫補助金等特別積立金	12,556,826	13,787,569	-1,230,743
ソフトウェア	266,108	370,740	-104,632	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	
無形リース資産				社協積立金	12,000,000	12,000,000	
退職手当積立基金預け金	44,912,950	47,058,200	-2,145,250	次期繰越活動増減差額	75,507,934	78,738,489	-3,230,555
社協積立資産	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動増減差額	75,507,934	78,738,489	-3,230,555
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	-3,230,555	-16,252,924	13,022,369
資産の部合計	194,782,253	202,085,494	-7,303,241	純資産の部合計	103,064,760	107,526,058	-4,461,298
				負債及び純資産の部合計	194,782,253	202,085,494	-7,303,241