

## 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

	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】	17,659,852	20,471,130	-2,811,278	【流動負債】	7,000,179	8,536,709	-1,536,530
現金預金	13,597,868	12,442,854	1,155,014	事業未払金	4,776,222	8,536,709	-3,760,487
事業未収金	4,061,984	8,028,276	-3,966,292	その他の未払金			
未収金				預り金			
未収補助金				職員預り金			
未収収益				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	2,223,957		2,223,957
仮払金							
徴収不能引当金							
【固定資産】	91,386,074	98,259,419	-6,873,345	【固定負債】	19,489,130	18,847,790	641,340
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	19,489,130	18,847,790	641,340
定期預金	1,000,000	1,000,000					
(その他固定資産)	90,386,074	97,259,419	-6,873,345	負債の部合計	26,489,309	27,384,499	-895,190
建 物	809,845	959,522	-149,677	純 資 産 の 部			
構 築 物				【基本金】	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置				【基金】			
車両運搬具	3,396,635	5,244,975	-1,848,340	基金			
器具及び備品	804,705	894,557	-89,852	【国庫補助金等特別積立金】	524,795	676,780	-151,985
ソフトウェア	147,600	190,800	-43,200	【その他の積立金】	68,733,609	74,108,267	-5,374,658
投資有価証券				福祉基金積立金	65,697,191	63,729,807	1,967,384
長期貸付金				人件費積立金			
貸付事業等貸付金	40,900	49,900	-9,000	修繕積立金			
退職手当積立基金預け金	11,993,930	12,269,160	-275,230	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	7,495,268	13,920,698	-6,425,430	退職共済積立金		7,342,068	-7,342,068
福祉基金積立資産	65,697,191	63,729,807	1,967,384	愛情金庫積立金	3,036,418	3,036,392	26
人件費積立資産				その他の積立金			
修繕積立資産				【次期繰越活動増減差額】	12,298,213	15,561,003	-3,262,790
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	-10,603,553	3,762,916	-14,366,469
その他の積立資産							
				純資産の部合計	82,556,617	91,346,050	-8,789,433
資産の部合計	109,045,926	118,730,549	-9,684,623	負債及び純資産の部合計	109,045,926	118,730,549	-9,684,623