

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
0001 流動資産	37,633,168	29,055,423	8,577,745	0006 流動負債	15,402,840	12,902,253	2,500,587
1111 現金預金	27,064,664	20,340,957	6,723,707	2112 事業未払金	15,402,840	12,902,253	2,500,587
1131 事業未収金	10,568,504	8,714,466	1,854,038	0007 固定負債	48,061,150	43,477,852	4,583,298
0002 固定資産	94,139,967	93,689,519	450,448	2321 退職給付引当金	48,061,150	43,477,852	4,583,298
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	63,463,990	56,380,105	7,083,885
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	93,139,967	92,689,519	450,448	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1312 建物	627,600	627,600	0	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輛運搬具	7,432,120	7,432,120	0	0010 国庫補助金等特別積立金	5,088,242	5,088,242	0
1316 器具及び備品	205,977	205,977	0	3211 国庫補助金等特別積立金	5,088,242	5,088,242	0
1322 ソフトウェア	184,500	184,500	0	0011 その他の積立金	42,731,364	45,632,824	△2,901,460
1351 退職手当積立基金預け金	34,393,640	31,774,400	2,619,240	3221 その他の積立金	694,614	694,574	40
1329 退職給付引当資産	7,725,720	7,093,012	632,708	3222 介護保険事業積立金	33,716,742	37,216,742	△3,500,000
1336 介護保険事業積立資産	33,716,742	37,216,742	△3,500,000	3223 法人運営事業積立金	8,320,008	7,721,508	598,500
1337 法人運営事業積立資産	8,320,008	7,721,508	598,500	0012 次期繰越活動増減差額	19,489,539	14,643,771	4,845,768
1340 貸付事業資金貸付金	459,000	359,000	100,000	3311 次期繰越活動増減差額	19,489,539	14,643,771	4,845,768
1339 リサイクル預託金	74,660	74,660	0	3312 (うち当期活動増減差額)	1,944,308	△10,677,485	12,621,793
				純資産の部合計	68,309,145	66,364,837	1,944,308
資産の部合計	131,773,135	122,744,942	9,028,193	負債及び純資産の部合計	131,773,135	122,744,942	9,028,193

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,005,587円
2. 徴収不能引当金の額