

## 法人単位貸借対照表

平成29年03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
流動資産	146,327,132	104,681,831	41,645,301	流動負債	24,593,163	22,762,326	1,830,837
現金預金	123,793,838	78,905,412	44,888,426	事業未払金	16,600,023	18,338,395	▲ 1,738,372
事業未収金	20,767,166	24,072,775	▲ 3,305,609	その他の未払金	5,936,340	2,086,023	3,850,317
立替金	1,086,000	1,221,416	▲ 135,416	預り金	1,081,226	1,276,726	▲ 195,500
前払金	32,028	32,028	0	職員預り金	975,574	1,061,182	▲ 85,608
仮払金	648,100	450,200	197,900	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	667,571,084	698,277,794	▲ 30,706,710	負債の部合計	24,593,163	22,762,326	1,830,837
基本財産	453,468,862	477,949,372	▲ 24,480,510	純資産の部			
建物	450,468,862	474,949,372	▲ 24,480,510	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	214,102,222	220,328,422	▲ 6,226,200	基金	155,000,000	155,000,000	0
建物	2,133,792	2,398,344	▲ 264,552	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	4,260,513	3,866,347	394,166	道尾奨学基金	55,000,000	55,000,000	0
器具及び備品	7,542,029	9,295,479	▲ 1,753,450	国庫補助金等特別積立金	452,153,728	476,025,392	▲ 23,871,664
権利	42,000	42,000	0	国庫補助金等特別積立金	452,153,728	476,025,392	▲ 23,871,664
ソフトウェア	213,888	131,581	82,307	その他の積立金	44,910,000	49,594,671	▲ 4,684,671
投資有価証券	0	0	0	備品購入修繕積立金	6,645,471	6,645,471	0
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	建物等修繕積立金	38,264,529	14,840,000	23,424,529
道尾奨学基金積立資産	55,000,000	55,000,000	0	事業積立金	0	17,609,200	▲ 17,609,200
備品購入修繕積立資産	6,645,471	6,645,471	0	経営安定積立金	0	10,500,000	▲ 10,500,000
建物等修繕積立資産	38,264,529	14,840,000	23,424,529	次期繰越活動増減差額	134,241,325	96,577,236	37,664,089
事業積立資産	0	17,609,200	▲ 17,609,200	(うち当期活動増減差額)	32,979,418	3,434,840	29,544,578
経営安定積立資産	0	10,500,000	▲ 10,500,000	純資産の部合計	789,305,053	780,197,299	9,107,754
資産の部合計	813,898,216	802,959,625	10,938,591	負債及び純資産の部合計	813,898,216	802,959,625	10,938,591