

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	330,107,221	231,775,883	98,331,338	流動負債	235,135,172	132,765,262	102,369,910
現金預金	299,630,280	210,338,956	89,291,324	事業未払金	135,868,667	76,756,009	59,112,658
事業未収金	27,612,297	18,582,564	9,029,733	未返還金	91,906,105	47,692,314	44,213,791
前払金	2,864,644	2,776,231	88,413	預り金	1,779,351	2,044,253	-264,902
仮払金	0	78,132	-78,132	職員預り金	5,191,355	5,956,034	-764,679
固定資産	977,575,660	1,011,429,922	-33,854,262	前受金	271,760	238,520	33,240
(基本財産)	13,000,000	13,000,000	0	仮受金	117,934	78,132	39,802
定期預金	13,000,000	13,000,000	0	固定負債	469,000,707	490,959,705	-21,958,998
(その他の固定資産)	964,575,660	998,429,922	-33,854,262	長期運営資金借入金	871,000	871,000	0
機械及び装置	315,431	344,979	-29,548	リース債務	3,217,420	3,768,534	-551,114
車輛運搬具	4,608,557	4,240,158	368,399	退職給付引当金	464,912,287	486,320,171	-21,407,884
器具及び備品	4,941,972	4,545,327	396,645	負債の部合計	704,135,879	623,724,967	80,410,912
有形リース資産	2,483,807	3,511,589	-1,027,782	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	685,758	1,961,793	-1,276,035	基本金	13,000,000	13,000,000	0
長期貸付金	163,000	168,000	-5,000	基本金	13,000,000	13,000,000	0
退職共済預け金	81,976,415	84,050,905	-2,074,490	基金	429,971,104	429,634,672	336,432
退職給付引当資産	355,155,676	386,222,977	-31,067,301	社会福祉基金	429,971,104	429,634,672	336,432
社会福祉基金積立資産	429,803,104	429,429,338	373,766	国庫補助金等特別積立金	2,535,150	1,720,775	814,375
地域福祉育成費積立資産	12,731,000	12,710,600	20,400	国庫補助金等特別積立金	2,535,150	1,720,775	814,375
調整積立資産	64,549,510	64,533,333	16,177	その他の積立金	84,441,940	83,954,856	487,084
備品等購入積立資産	6,712,605	6,710,923	1,682	地域福祉育成費積立金	12,731,000	12,710,600	20,400
工賃変動積立資産	448,825	0	448,825	調整積立金	64,549,510	64,533,333	16,177
				備品等購入積立金	6,712,605	6,710,923	1,682
				工賃変動積立金	448,825	0	448,825
				次期繰越活動増減差額	73,598,808	91,170,535	-17,571,727
				(うち当期活動増減差額)	-17,571,727	8,464,486	-26,036,213
				純資産の部合計	603,547,002	619,480,838	-15,933,836
資産の部合計	1,307,682,881	1,243,205,805	64,477,076	負債及び純資産の部合計	1,307,682,881	1,243,205,805	64,477,076