

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第一様式

(単位: 円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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	137,611,247	143,446,708	△5,835,461	流動負債	38,242,323	26,963,918	11,278,405
現金預金	102,988,842	119,323,379	△16,354,537	事業未払金	37,766,532	26,152,434	11,614,098
事業未収金	34,610,573	0	34,610,573	職員預り金	462,831	811,484	△348,653
未収金	0	21,891,072	△21,891,072	預り金	0	0	0
前払金	31,832	475,903	△444,071	仮受金	12,960	0	12,960
仮払金	0	1,756,354	△1,756,354	負債の部合計	38,242,323	26,963,918	11,278,405
固定資産	1,114,306,413	1,135,744,313	△21,437,900	純資産の部			
基本財産	767,192,995	807,857,709	△40,664,714	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	764,192,995	804,857,709	△40,664,714	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	地域福祉推進基金	263,500,000	263,500,000	0
その他の固定資産	347,113,418	327,886,604	19,226,814	青少年育成基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	7,231,907	8,098,830	△866,923	ふれあい福祉基金	47,000,000	47,000,000	0
車輜運搬具	5	5	0	コミュニティ育成基金	38,500,000	38,500,000	0
器具及び備品	6,227,012	6,213,771	13,241	国庫補助金等特別積立金	78,000,000	78,000,000	0
ソフトウェア	144,494	63,998	80,496	国庫補助金等特別積立金	764,144,695	804,811,519	△40,666,824
地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	764,144,695	804,811,519	△40,666,824
青少年育成基金積立資産	47,000,000	47,000,000	0	その他の積立金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
ふれあい福祉基金積立資産	38,500,000	38,500,000	0	建物等修繕積立金	55,000,000	40,000,000	15,000,000
コミュニティ育成基金積立資産	78,000,000	78,000,000	0	その他備品積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	113,030,642	130,915,584	△17,884,942
建物修繕積立資産	55,000,000	40,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,115,058	1,144,009	971,049
その他備品積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	純資産の部合計	1,213,675,337	1,252,227,103	△38,551,766
資産の部合計	1,251,917,660	1,279,191,021	△27,273,361	負債及び純資産の部合計	1,251,917,660	1,279,191,021	△27,273,361