

法人単位貸借対照表

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	227,150,164	136,273,586	90,876,578	流動負債	34,862,197	34,654,464	207,733
現金預金	177,097,113	88,533,775	88,563,338	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,714,280	7,246,527	1,467,753
事業未収金	45,174,139	44,075,466	1,098,673	その他の未払金	2,253,453	2,104,868	148,585
未収金	2,310,168	2,160,399	149,769	支払手形			0
未収補助金	1,129,000		1,129,000	役員等短期借入金			0
未収収益		32,368	-32,368	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	1,093,320	1,045,220	48,100	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	346,424	426,358	-79,934	未払費用	10,189,676	10,417,757	-228,081
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	414,620	143,477	271,143
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	13,290,168	14,741,835	-1,451,667
			0	その他の流動負債			0
固定資産	997,630,564	1,005,059,066	-7,428,502	固定負債	61,196,280	70,276,320	-9,080,040
基本財産	190,047,313	195,939,134	-5,891,821	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	188,047,313	193,939,134	-5,891,821	リース債務			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	61,196,280	70,276,320	-9,080,040
その他の固定資産	807,583,251	809,119,932	-1,536,681	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	96,058,477	104,930,784	-8,872,307
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	10,553,065	5,892,630	4,660,435	基金	542,843,383	542,843,383	0
器具及び備品	23,633,034	22,034,507	1,598,527	社会福祉振興基金	542,843,383	542,843,383	0
建設仮勘定	1,283,440		1,283,440	国庫補助金等特別積立金	114,517,204	117,479,979	-2,962,775
有形リース資産			0	その他の積立金	168,074,049	168,073,092	957
権利			0	社会福祉整備資金積立金	136,196,713	136,196,713	0
ソフトウェア			0	地域福祉サビ [®] 積立金			0
無形リース資産			0	資金運用積立金	28,648,336	28,647,379	957
投資有価証券			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産	61,196,280	70,276,320	-9,080,040	施設整備積立金	500,000	500,000	0
社会福祉振興基金積立資産	542,843,383	542,843,383	0	車輛購入等積立金	2,729,000	2,729,000	0
社会福祉整備資金積立資産	136,196,713	136,196,713	0	次期繰越活動増減差額	301,287,615	206,005,414	95,282,201
地域福祉サビ [®] 積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	95,283,158	-13,281,169	108,564,327
資金運用積立資産	28,648,336	28,647,379	957				
施設整備積立資産	500,000	500,000	0				
車輛購入等積立資産	2,729,000	2,729,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,224,780,728	1,141,332,652	83,448,076	純資産の部合計	1,128,722,251	1,036,401,868	92,320,383
				負債及び純資産の部合計	1,224,780,728	1,141,332,652	83,448,076