

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03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	107,939,845	87,653,150	20,286,695	流動負債	19,280,226	17,103,449	2,176,777
現金預金	87,368,094	74,780,220	12,587,874	事業未払金	18,696,516	16,565,227	2,131,289
事業未収金	19,712,551	12,035,131	7,677,420	預り金	207,974	201,136	6,838
立替金	839,200	837,799	1,401	職員預り金	375,736	330,086	45,650
前払金	10,000	0	10,000	前受金	0	7,000	7,000
短期貸付金	10,000	0	10,000	負債の部合計	19,280,226	17,103,449	2,176,777
固定資産	237,150,408	238,437,283	1,286,875	純資産の部			
基本財産	41,449,249	43,327,690	1,878,441	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	38,449,249	40,327,690	1,878,441	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	120,000,000	120,000,000	0
その他の固定資産	195,701,159	195,109,593	591,566	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	701,036	921,200	220,164	植本基金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	344,925	401,625	56,700	小林基金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	101,818	407,249	305,431	国庫補助金等特別積立金	36,730,642	38,440,003	1,709,361
器具及び備品	8,814,866	7,563,996	1,250,870	国庫補助金等特別積立金	36,730,642	38,440,003	1,709,361
ソフトウェア	572,464	649,473	77,009	その他の積立金	65,166,050	65,166,050	0
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	居宅介護支援事業積立金	5,200,000	5,200,000	0
植本基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕等積立金	6,634,556	6,634,556	0
小林基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	5,011,494	5,011,494	0
居宅介護支援事業積立資産	5,200,000	5,200,000	0	福祉大会積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕等積立資産	6,634,556	6,634,556	0	その他積立金	47,320,000	47,320,000	0
備品等購入積立資産	5,011,494	5,011,494	0	次期繰越活動増減差額	100,913,335	82,380,931	18,532,404
福祉大会積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,532,404	3,448,850	15,083,554
その他積立資産	47,320,000	47,320,000	0	純資産の部合計	325,810,027	308,986,984	16,823,043
資産の部合計	345,090,253	326,090,433	18,999,820	負債及び純資産の部合計	345,090,253	326,090,433	18,999,820