

平成29年度末 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,247,409	34,980,300	15,267,109	流動負債	33,538,853	28,058,992	5,479,861
現金貯金	29,087,091	12,386,185	16,700,906	短期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
事業未収金	9,890,884	22,586,115	△ 12,695,231	事業未払金	2,521,098	5,102,818	△ 2,581,720
未収金	49,760	0	49,760	未払費用	4,091,579	0	4,091,579
未収補助金	11,209,374	0	11,209,374	預り金	619,000	641,627	△ 22,627
前払金	10,300	0	10,300	職員預り金	4,592,582	1,037,856	3,554,726
前払費用	0	8,000	△ 8,000	賞与引当金	8,714,594	8,276,691	437,903
固定資産	118,123,653	118,132,968	△ 9,315	固定負債	79,911,820	78,171,538	1,740,282
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,592,000	0	2,592,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	77,319,820	78,171,538	△ 851,718
その他の固定資産	117,123,653	117,132,968	△ 9,315	負債の部 合計	113,450,673	106,230,530	7,220,143
車両運搬具	1,093,864	1,479,936	△ 386,072	純資産の部			
器具及び備品	16	92,541	△ 92,525	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	2,592,000	0	2,592,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	77,319,820	78,171,538	△ 851,718	基金	16,866,736	16,866,736	0
応急貸付金	8,183,420	8,015,420	168,000	貸付事業基金	9,573,285	9,573,285	0
高額医療費貸付金	1,394,625	2,833,625	△ 1,439,000	社会福祉活動推進基金	7,293,451	7,293,451	0
人材育成等積立資産	400,000	400,000	0	元入金	0	0	0
車両購入積立預資産	2,527,664	2,527,664	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
善意銀行積立資産	14,318,793	14,318,793	0	その他の積立金	18,846,457	18,846,457	0
社会福祉活動推進基金積立資産	7,293,451	7,293,451	0	車両購入積立資産	2,527,664	2,527,664	0
応急貸付事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0	善意銀行積立資産	14,318,793	14,318,793	0
				応急貸付事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,207,196	10,169,545	8,037,651
				(うち当期活動増減差額)	8,037,651	△ 2,758,117	10,795,768
				純資産の部 合計	54,920,389	46,882,738	8,037,651
資産の部 合計	168,371,062	153,113,268	15,257,794	負債及び純資産の部合計	168,371,062	153,113,268	15,257,794