

法人地域福祉活動 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	20,537,793	20,448,369	89,424	流動負債	12,588,879	11,828,036	760,843
現金預金	16,109,744	10,623,760	5,485,984	事業未払金	6,418,315	5,020,542	1,397,773
事業未収金	688,518	9,824,609	-9,136,091	未返還補助金	3,078,601	3,408,555	-329,954
未収補助金	3,739,531		3,739,531	預り金	135,175	13,931	121,244
商品・製品			0	職員預り金	962,648	1,727,964	-765,316
				賞与引当金	1,994,140	1,657,044	337,096
固定資産	165,638,507	166,328,075	-689,568	固定負債	53,847,153	52,511,680	1,335,473
基本財産	1,350,000	1,350,000	0	退職給付引当金	53,847,153	52,511,680	1,335,473
建物			0	負債の部合計	66,436,032	64,339,716	2,096,316
建物付属設備			0				
定期預金	1,350,000	1,350,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	164,288,507	164,978,075	-689,568	基本金	1,350,000	1,350,000	0
建物	50,038	55,141	-5,103	基金	58,766,007	58,655,293	110,714
建物付属設備	3,430,374	3,029,947	400,427	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	46,595,986	49,827,619	-3,231,633
機械及び装置	73,501	136,501	-63,000	次期繰越活動増減差額	13,028,275	12,603,816	424,459
車輛運搬具	1,036,660	403,116	633,544	(うち当期活動増減差額)	-2,807,174	-6,491,454	3,684,280
器具及び備品	1,767,195	1,683,534	83,661				
ソフトウェア			0				
長期貸付金	581,398	541,500	39,898				
退職給付引当資産	53,847,153	52,511,680	1,335,473				
その他の基金積立資産	58,766,007	58,655,293	110,714				
その他の積立資産	44,665,401	47,897,183	-3,231,782				
リサイクル料金預け金	70,780	64,180	6,600	純資産の部合計	119,740,268	122,436,728	-2,696,460
資産の部合計	186,176,300	186,776,444	-600,144	負債及び純資産の部合計	186,176,300	186,776,444	-600,144

介護保険等 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	94,315,163	92,565,407	1,749,756	流動負債	13,725,310	8,885,467	4,839,843
現金預金	77,034,647	74,393,105	2,641,542	事業未払金	9,497,453	5,639,336	3,858,117
事業未収金	17,280,516	18,172,302	-891,786	未返還補助金			0
未収補助金			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
				賞与引当金	4,227,857	3,246,131	981,726
固定資産	22,709,248	21,266,480	1,442,768	固定負債	1,995,602	0	1,995,602
基本財産	17,481,071	18,838,578	-1,357,507	退職給付引当金	1,995,602		1,995,602
建物	5,297,770	5,450,860	-153,090	負債の部合計	15,720,912	8,885,467	6,835,445
建物付属設備	12,183,301	13,387,718	-1,204,417				
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	5,228,177	2,427,902	2,800,275	基本金			0
建物	26,288	35,049	-8,761	基金			0
建物付属設備	400,495	498,218	-97,723	国庫補助金等特別積立金	4,958,415	5,111,505	-153,090
構築物	96,603	144,902	-48,299	その他の積立金			0
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	96,345,084	99,834,915	-3,489,831
車輛運搬具	1,869,417	1,229,089	640,328	(うち当期活動増減差額)	-3,489,831	-59,486	-3,430,345
器具及び備品	527,905	184,657	343,248				
ソフトウェア	165,466	198,016	-32,550				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,995,602		1,995,602				
その他の基金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
リサイクル料金預け金	146,400	137,970	8,430	純資産の部合計	101,303,499	104,946,420	-3,642,921
資産の部合計	117,024,411	113,831,887	3,192,524	負債及び純資産の部合計	117,024,411	113,831,887	3,192,524

障害者福祉 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	42,403,511	44,272,590	-1,869,079	流動負債	5,902,348	6,954,656	-1,052,308
現金預金	34,084,365	35,242,069	-1,157,704	事業未払金	3,772,747	4,821,502	-1,048,755
事業未収金	8,260,421	8,891,401	-630,980	未返還補助金			0
未収補助金	36,405		36,405	預り金			0
商品・製品	22,320	139,120	-116,800	職員預り金	282,871	407,439	-124,568
賞与引当金				賞与引当金	1,846,730	1,725,715	121,015
固定資産	4,502,611	2,017,963	2,484,648	固定負債	1,947,513	0	1,947,513
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,947,513		1,947,513
建物			0	負債の部合計	7,849,861	6,954,656	895,205
建物付属設備			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	4,502,611	2,017,963	2,484,648	基金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	342,210	688,568	-346,358
建物付属設備			0	その他の積立金			0
構築物			0	次期繰越活動増減差額	38,714,051	38,647,329	66,722
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	66,722	5,077,808	-5,011,086
車輛運搬具	1,624,070	933,019	691,051				
器具及び備品	911,428	1,072,684	-161,256				
ソフトウェア			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,947,513		1,947,513				
その他の基金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
リサイクル料金預け金	19,600	12,260	7,340	純資産の部合計	39,056,261	39,335,897	-279,636
資産の部合計	46,906,122	46,290,553	615,569	負債及び純資産の部合計	46,906,122	46,290,553	615,569