

平成29年度 法人単位貸借対照表

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	100,159,621	98,685,186	1,474,435	流動負債	8,156,533	6,731,699	1,424,834
現金預金	12,077,803	13,865,109	△ 1,787,306	事業未払金	6,869,998	6,192,796	677,202
現金	76,994	44,360	32,634	未返還金	16,000	0	16,000
預貯金	12,000,809	13,820,749	△ 1,819,940	預り金	107,192	72,410	34,782
事業未収金	75,560,818	52,210,752	23,350,066	職員預り金	1,163,343	466,493	696,850
事業未収金	73,682,818	50,362,752	23,320,066	固定負債	63,513,560	66,180,070	△ 2,666,510
未経過貸付金	50,000	10,000	40,000	退職給付引当金	63,513,560	66,180,070	△ 2,666,510
未償還金	1,828,000	1,838,000	△ 10,000	負債の部合計	71,670,093	72,911,769	△ 1,241,676
未収補助金	12,521,000	32,609,325	△ 20,088,325	純 資 産 の 部			
固定資産	148,887,594	151,805,504	△ 2,917,910	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	147,887,594	150,805,504	△ 2,917,910	その他の積立金	83,708,685	83,708,685	0
建 物	1	1	0	福祉活動積立金	83,708,685	83,708,685	0
車輛運搬具	7	7	0	次期繰越活動増減差額	92,668,437	92,870,236	△ 201,799
器具及び備品	646,771	891,311	△ 244,540	(うち当期活動増減差額)	△ 201,799	5,026,933	△ 5,228,732
退職給付引当資産	63,513,560	66,180,070	△ 2,666,510	純資産の部合計	177,377,122	177,578,921	△ 201,799
福祉活動積立資産	83,708,685	83,708,685	0				
出資金	1,000	1,000	0				
その他の固定資産	17,570	24,430	△ 6,860				
リサイクル預託金	17,570	24,430	△ 6,860				
資産の部合計	249,047,215	250,490,690	△ 1,443,475	負債及び純資産の部合計	249,047,215	250,490,690	△ 1,443,475