

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,074,657	134,210,310	12,864,347
現金預金	55,876,683	61,945,602	△ 6,068,919
事業未収金	74,575,500	66,808,469	7,767,031
未貯蔵品	3,088,500	4,345,845	△ 1,257,345
拠点区分間貸付金	273,104	526,571	△ 253,467
仮払金	12,600,000	0	12,600,000
	660,870	583,823	77,047
固定資産	828,073,908	876,586,648	△ 48,512,740
基本財産	750,826,188	790,391,067	△ 39,564,879
土地建物	73,720,000	73,720,000	0
定期預金	676,106,188	715,671,067	△ 39,564,879
	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	77,247,720	86,195,581	△ 8,947,861
構築物	35,231,276	39,004,546	△ 3,773,270
車両運搬具	864,330	1,761,030	△ 896,700
器具及び備品	21,323,774	26,660,437	△ 5,336,663
権	349,936	349,936	0
拠点区分間長期貸付金	7,800,000	7,800,000	0
その他の固定資産	11,678,404	10,619,632	1,058,772
資産の部合計	975,148,565	1,010,796,958	△ 35,648,393
負 債 の 部			
流動負債	39,695,982	27,919,281	11,776,701
事業未払金	18,683,615	18,663,041	20,574
預り金	8,412,367	9,256,240	△ 843,873
拠点区分間借入金	12,600,000	0	12,600,000
固定負債	91,046,404	94,019,632	△ 2,973,228
設備資金借入金	71,568,000	75,600,000	△ 4,032,000
拠点区分間長期借入金	7,800,000	7,800,000	0
退職給付引当金	11,678,404	10,619,632	1,058,772
負債の部合計	130,742,386	121,938,913	8,803,473
純 資 産 の 部			
基本金	70,073,868	70,073,868	0
基金	70,073,868	70,073,868	0
国庫補助金等特別積立金	285,777,716	302,577,489	△ 16,799,773
国庫補助金等特別積立金	285,777,716	302,577,489	△ 16,799,773
次期繰越活動増減差額	488,554,595	516,206,688	△ 27,652,093
(うち当期活動増減差額)	△ 27,652,093	△ 53,877,277	26,225,184
純資産の部合計	844,406,179	888,858,045	△ 44,451,866
負債及び純資産の部合計	975,148,565	1,010,796,958	△ 35,648,393