

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
0001 流動資産	327,412,424	324,210,414	3,202,010	0006 流動負債	65,849,398	84,251,170	△18,401,772
0326 現金預金	228,403,485	212,660,853	15,742,632	2112 事業未払金	51,405,193	72,710,438	△21,305,245
1131 事業未収金	96,484,720	109,386,990	△12,902,270	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	1,193,000	5,683,000
1161 立替金	30,000	0	30,000	2161 未返還金	5,347,823	7,528,669	△2,180,846
1163 前払費用	2,494,219	2,162,571	331,648	2132 預り金	9,190	0	9,190
0002 固定資産	1,356,962,185	1,409,934,570	△52,972,385	2133 職員預り金	2,211,192	2,819,063	△607,871
0003 基本財産	592,971,428	614,548,491	△21,577,063	0007 固定負債	361,046,322	352,522,034	8,524,288
1211 土地	34,150,504	34,150,504	0	2311 設備資金借入金	26,931,000	33,807,000	△6,876,000
1212 建物	552,720,924	574,297,987	△21,577,063	2321 退職給付引当金	334,115,322	318,715,034	15,400,288
1221 定期預金	6,100,000	6,100,000	0	負債の部合計	426,895,720	436,773,204	△9,877,484
0004 その他の固定資産	763,990,757	795,386,079	△31,395,322	純 資 産 の 部			
1312 建物	34,291,522	37,149,478	△2,857,956	0009 基本金	63,372,748	63,372,748	0
1313 構築物	6,665,784	6,856,654	△190,870	3111 基本金	63,372,748	63,372,748	0
1315 運輸運搬具	5,921,462	7,995,622	△2,074,160	0258 基金	51,391,186	51,391,153	33
1316 器具及び備品	14,361,020	18,880,915	△4,519,895	3122 福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
1322 ソフトウェア	0	49,735	△49,735	3121 ボランティア活動振興基金	1,391,186	1,391,153	33
1326 貸付事業等貸付金	11,501,600	11,867,600	△366,000	0010 国庫補助金等特別積立金	262,788,767	276,131,770	△13,343,003
1341 福祉資金欠損補填積立資産	778,913	775,797	3,116	3211 国庫補助金等特別積立金	262,788,767	276,131,770	△13,343,003
1342 退職手当積立基金預け金	306,767,360	295,859,132	10,908,228	0011 その他の積立金	376,493,172	408,808,139	△32,314,967
1344 職員退職給付積立資産	20,525,932	18,479,328	2,046,604	3221 福祉資金積立金	24,604,954	24,604,954	0
1346 福祉基金積立資産	133,131,846	134,513,095	△1,381,249	3222 福祉資金欠損補填積立金	778,913	775,797	3,116
1347 ボランティア活動振興基金積立資産	1,391,186	1,391,153	33	3224 職員退職給付積立金	20,525,932	18,479,328	2,046,604
1348 介護保険積立資産	165,963,966	198,877,404	△32,913,438	3225 職員研修貸付積立金	12,697,395	12,767,395	△70,000
0333 保育所繰越積立資産	62,690,166	62,690,166	0	3226 福祉基金積立金	83,131,846	84,513,095	△1,381,249
				3227 介護保険積立金	165,963,966	198,877,404	△32,913,438
				3231 人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
				3232 保育所施設・設備等整備積立金	31,690,166	31,690,166	0
				3233 基本財産特定積立金	6,100,000	6,100,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	503,433,016	497,667,970	5,765,046
				3311 次期繰越活動増減差額	503,433,016	497,667,970	5,765,046
				3312 (うち当期活動増減差額)	△26,549,888	△51,448,388	24,898,500
				純資産の部合計	1,257,478,889	1,297,371,780	△39,892,891
資産の部合計	1,684,374,609	1,734,144,984	△49,770,375	負債及び純資産の部合計	1,684,374,609	1,734,144,984	△49,770,375

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額