

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	88,927,507	89,863,788	△ 936,281
現金預金	74,995,515	75,815,819	△ 820,304
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	3,928,492	3,943,579	△ 15,087
立替金	3,500	104,390	△ 100,890
固定資産	274,402,834	285,109,148	△ 10,706,314
基本財産	271,432,891	282,673,216	△ 11,240,325
土地建物	33,750,000	33,750,000	0
	237,682,891	248,923,216	△ 11,240,325
その他の固定資産	2,969,943	2,435,932	534,011
構築物	812,878	840,173	△ 27,295
機械及び装置	103,368	137,824	△ 34,456
車両運搬具	2	51,831	△ 51,829
器具及び備品	1,111,695	464,104	647,591
権利	782,000	782,000	0
その他の固定資産	160,000	160,000	0
資産の部合計	363,330,341	374,972,936	△ 11,642,595
負 債 の 部			
流動負債	15,241,995	14,816,796	425,199
事業未払金	5,110,768	2,438,432	2,672,336
1年以内返済予定設備資金借入金	8,570,000	8,570,000	0
未払費用	0	2,246,633	△ 2,246,633
職員預り金	359,927	546,731	△ 186,804
仮受金	155,000	0	155,000
賞与引当金	1,046,300	1,015,000	31,300
固定負債	68,627,500	77,213,750	△ 8,586,250
設備資金借入金	34,280,000	42,850,000	△ 8,570,000
長期預り金	34,347,500	34,363,750	△ 16,250
負債の部合計	83,869,495	92,030,546	△ 8,161,051
純 資 産 の 部			
基本金	75,000,000	75,000,000	0
基金	75,000,000	75,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	153,328,709	159,629,888	△ 6,301,179

国庫補助金等特別積立金	153,328,709	159,629,888	△	6,301,179
次期繰越活動増減差額	51,132,137	48,312,502		2,819,635
(うち当期活動増減差額)	2,819,635	2,165,054		654,581
純資産の部合計	279,460,846	282,942,390	△	3,481,544
負債及び純資産の部合計	363,330,341	374,972,936	△	11,642,595