

法人単位貸借対照表

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	9,637,667	13,389,781	-3,752,114	流動負債	6,301,043	9,969,161	-3,668,118
現金預金	8,684,412	10,337,876	-1,653,464	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	911,558	3,046,306	-2,134,748	事業未払金	2,922,260	5,020,620	-2,098,360
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	393,703	321,125	72,578
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	41,697	5,599	36,098	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	2,985,080	4,627,416	-1,642,336
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	13,757,826	11,554,071	2,203,755	固定負債	1,649,640	1,221,900	427,740
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,757,826	10,554,071	2,203,755	リース債務	0	0	0
車輜運搬具	1,620,767	2,318,714	-697,947	役員等長期借入金	0	0	0
器具及び備品	199,042	169,076	29,966	退職給付引当金	1,649,640	1,221,900	427,740
建設仮勘定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	7,950,683	11,191,061	-3,240,378
無形リース資産	0	0	0				
貸付事業等貸付金	354,000	270,000	84,000	純資産の部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	1,649,640	1,221,900	427,740	基金	10,509,901	8,142,844	2,367,057
福祉基金積立資産	7,365,800	6,098,817	1,266,983	福祉基金	6,952,285	4,585,228	2,367,057
運用財産基金積立資産	0	0	0	運用財産基金	3,557,616	3,557,616	0
人件費積立資産	1,568,577	475,564	1,093,013	国庫補助金等特別積立金	1,007,000	1,325,000	-318,000
愛情資金積立資産	0	0	0	その他の積立金	1,920,077	454,500	1,465,577
その他の積立資産	0	0	0	人件費積立金	1,568,577	103,000	1,465,577
その他の固定資産	0	0	0	愛情資金積立金	351,500	351,500	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,007,832	2,830,447	-1,822,615
				(うち当期活動増減差額)	-357,038	102,969	-460,007
資産の部合計	23,395,493	24,943,852	-1,548,359	純資産の部合計	15,444,810	13,752,791	1,692,019
				負債及び純資産の部合計	23,395,493	24,943,852	-1,548,359