

## 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			
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	35,836,386	30,384,224	5,452,162	流動負債	18,812,097	5,922,543	12,889,554
現金預金	17,173,620	25,171,620	△7,998,000	事業未払金	1,602,972	2,558,587	△955,615
事業未収金	3,573,340	4,999,517	△1,426,177	その他の未払金	17,100,886	3,103,677	13,997,209
未収金	14,832,235	138,897	14,693,338	預り金	54,200	58,289	△4,089
立替金	94,101	0	94,101	職員預り金	54,039	201,990	△147,951
前払金	163,090	74,190	88,900				
固定資産	93,302,761	102,703,368	△9,400,607	固定負債	53,355,370	63,598,990	△10,243,620
基本財産	26,749,901	28,280,909	△1,531,008	退職給付引当金	53,355,370	63,598,990	△10,243,620
土地	5,607,660	5,607,660	0	負債の部合計	72,167,467	69,521,533	2,645,934
建物	20,142,241	21,673,249	△1,531,008	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	29,606,660	29,606,660	0
その他の固定資産	66,552,860	74,422,459	△7,869,599	第一号基本金	29,606,660	29,606,660	0
建物	9	9	0	基金	21,030,249	21,024,994	5,255
構築物	2	2	0	基金	21,030,249	21,024,994	5,255
車輛運搬具	1,062,022	1,674,302	△612,280	国庫補助金等特別積立金	15,729,337	17,158,621	△1,429,284
器具及び備品	468,273	597,987	△129,714	次期繰越活動増減差額	△9,394,566	△4,224,216	△5,170,350
権利	157,155	157,155	0	(うち当期活動増減差額)	△5,170,350	△4,062,078	△1,108,272
退職手当積立基金預け金	43,835,150	50,968,010	△7,132,860				
地域福祉基金積立資産	21,030,249	21,024,994	5,255	純資産の部合計	56,971,680	63,566,059	△6,594,379
資産の部合計	129,139,147	133,087,592	△3,948,445	負債及び純資産の部合計	129,139,147	133,087,592	△3,948,445