

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 |
| 流動資産 | 145,476,079 | 162,953,836 | -17,477,757 | 流動負債 | 54,969,434 | 75,909,687 | -20,940,253 |
| 現金 | 192,182 | 339,506 | -147,324 | 事業未払金 | 34,294,371 | 74,654,904 | -40,360,533 |
| 預金 | 78,739,911 | 62,260,354 | 16,479,557 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,440,000 | 0 | 19,440,000 |
| 事業未収金 | 66,484,582 | 60,338,357 | 6,146,225 | 預り金 | 245,696 | 29,983 | 215,713 |
| 前払金 | 15,200 | 0 | 15,200 | 職員預り金 | 193,367 | 732,682 | -539,315 |
| 仮払金 | 44,204 | 40,015,619 | -39,971,415 | 前受金 | 796,000 | 488,000 | 308,000 |
| 固定資産 | 746,140,577 | 759,152,563 | -13,011,986 | 仮受金 | 0 | 4,118 | -4,118 |
| 基本財産 | 599,873,622 | 616,761,808 | -16,888,186 | 固定負債 | 512,791,738 | 541,528,030 | -28,736,292 |
| 建物 | 589,873,622 | 606,761,808 | -16,888,186 | 設備資金借入金 | 402,240,000 | 441,120,000 | -38,880,000 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 110,551,738 | 100,408,030 | 10,143,708 |
| その他の固定資産 | 146,266,955 | 142,390,755 | 3,876,200 | 負債の部合計 | 567,761,172 | 617,437,717 | -49,676,545 |
| 建物 | 2,039,124 | 2,265,367 | -226,243 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 7,112,941 | 7,930,788 | -817,847 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 16,200,072 | 19,165,541 | -2,965,469 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,451,739 | 2,346,454 | -894,715 | 国庫補助金等特別積立金 | 110,158,659 | 113,449,310 | -3,290,651 |
| 器具及び備品 | 5,053,993 | 6,015,768 | -961,775 | 国庫補助金等特別積立金 | 110,158,659 | 113,449,310 | -3,290,651 |
| ソフトウェア | 894,425 | 1,459,325 | -564,900 | その他の積立金 | 773,950 | 773,938 | 12 |
| 貸付金 | 2,188,973 | 2,025,544 | 163,429 | たすけあい欠損補填積立金 | 486,812 | 486,804 | 8 |
| 退職手当積立基金預け金 | 88,087,560 | 82,173,000 | 5,914,560 | 福祉基金積立金 | 287,138 | 287,134 | 4 |
| 退職給付引当資産 | 10,299,926 | 6,895,178 | 3,404,748 | 次期繰越活動増減差額 | 202,922,875 | 180,445,434 | 22,477,441 |
| 退職積立資産 | 12,164,252 | 11,339,852 | 824,400 | 次期繰越活動増減差額 | 202,922,875 | 180,445,434 | 22,477,441 |
| たすけあい資金欠損補填積立資産 | 486,812 | 486,804 | 8 | （うち当期活動増減差額） | 22,477,453 | -1,942,297 | 24,419,750 |
| 福祉基金積立資産 | 287,138 | 287,134 | 4 | 純資産の部合計 | 323,855,484 | 304,668,682 | 19,186,802 |
| 資産の部合計 | 891,616,656 | 922,106,399 | -30,489,743 | 負債及び純資産の部合計 | 891,616,656 | 922,106,399 | -30,489,743 |

脚注

- 減価償却費の累計額 173,348,900円
- 徴収不能引当金の額 0円