

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							
大	中		小	当年度末	前年度末	増 減	大	中		小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				55,667,033	57,432,841	△1,765,808	流動負債				16,953,258	17,259,280	△306,022
	現金預金			30,729,048	30,269,129	459,919		事業未払金			944,112	1,254,373	△310,261
	事業未収金			24,884,985	27,155,912	△2,270,927		未払費用			9,270,430	9,582,949	△312,519
	前払費用			53,000	7,800	45,200		職員預り金			1,244,572	1,271,606	△27,034
固定資産				99,235,205	112,972,767	△13,737,562		前受金			38,900	100,080	△61,180
基本財産				1,000,000	1,000,000		固定負債				5,455,244	5,050,272	404,972
	定期預金			1,000,000	1,000,000			賞与引当金			26,774,645	28,940,935	△2,166,290
その他の固定資産				98,235,205	111,972,767	△13,737,562		退職給付引当金			26,774,645	28,940,935	△2,166,290
	建物			16,185,487	19,015,832	△2,830,345		負債の部合計			43,727,903	46,200,215	△2,472,312
	車輛運搬具			6,369,638	6,137,638	232,000		純 資 産 の 部					
	器具及び備品			1,172,496	1,318,408	△145,912	基本金	基本金			1,000,000	1,000,000	
	ソフトウェア			988,785	1,169,000	△180,215	基金				15,538,720	18,355,720	△2,817,000
	退職給付引当資産			26,774,645	28,940,935	△2,166,290		運営基金			13,538,720	16,355,720	△2,817,000
	貸付事業資金貸付金			1,768,900	1,902,700	△133,800		くらし資金貸付基金			2,000,000	2,000,000	
	運営基金積立資産			13,538,720	16,355,720	△2,817,000	国庫補助金等特別積立金					81,667	△81,667
	事業運営積立資産			12,198,432	13,894,432	△1,696,000		国庫補助金等特別積立金				81,667	△81,667
	固定資産取得積立資産			19,238,102	23,238,102	△4,000,000	その他の積立金				31,436,534	37,132,534	△5,696,000
								事業運営積立金			12,198,432	13,894,432	△1,696,000
								固定資産取得積立金			19,238,102	23,238,102	△4,000,000
							次期繰越活動増減差額				63,199,081	67,635,472	△4,436,391
								次期繰越活動増減差額			63,199,081	67,635,472	△4,436,391
								(うち当期活動増減差額)			△14,367,541	1,046,573	△15,414,114
								純 資 産 の 部 合 計			111,174,335	124,205,393	△13,031,058
								負債及び純資産の部合計			154,902,238	170,405,608	△15,503,370
資 産 の 部 合 計				154,902,238	170,405,608	△15,503,370							

脚注

1. 減価償却費の累計額 41,572,178円
2. 徴収不能引当金の額