

# 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	130,268,048	158,850,917	28,582,869	流動負債	69,124,765	103,035,236	33,910,471
現金	288,000	278,000	10,000	事業未払金	31,769,397	68,281,852	36,512,455
預貯金	94,111,585	123,908,614	29,797,029	未返還金	7,045,351	8,815,396	1,770,045
事業未収金	34,768,053	33,377,320	1,390,733	1年以内返済予定リース債務	4,464,900	3,469,785	995,115
貯蔵品	83,184	83,184	0	預り金	75,142	74,080	1,062
立替金	0	123,281	123,281	職員預り金	2,143,305	1,998,240	145,065
前払金	1,017,226	1,080,518	63,292	前受金	88,500	288,000	199,500
仮払金	0	0	0	賞与引当金	23,538,170	20,107,883	3,430,287
固定資産	1,632,938,679	1,643,314,034	10,375,355	固定負債	237,224,660	216,357,252	20,867,408
基本財産	963,779,542	7,370,000	956,409,542	リース債務	10,164,600	6,471,180	3,693,420
定期預金	7,370,000	7,370,000	0	退職給付引当金	227,060,060	209,886,072	17,173,988
建物	956,409,542	0	956,409,542	負債の部合計	306,349,425	319,392,488	13,043,063
その他の固定資産	669,159,137	1,635,944,034	966,784,897	純資産の部			
建物	0	994,581,098	994,581,098	基本金	7,370,000	7,370,000	0
構築物	31,695,884	34,519,180	2,823,296	基本金	7,370,000	7,370,000	0
機械及び装置	188,705	226,155	37,450	基金	391,117,025	391,117,025	0
車輛運搬具	1,621,489	2,082,614	461,125	福祉ボランティア基金	133,149,660	133,149,660	0
器具及び備品	4,249,039	6,115,910	1,866,871	福祉事業基金	257,967,365	257,967,365	0
有形リース資産	14,293,260	9,760,425	4,532,835	国庫補助金等特別積立金	366,788,305	382,726,695	15,938,390
ソフトウェア	1,069,200	1,585,215	516,015	国庫補助金等特別積立金	366,788,305	382,726,695	15,938,390
長期預け金	25,100	25,100	0	その他の積立金	224,899,435	195,931,312	28,968,123
基金積立資産	391,117,025	391,117,025	0	職員退職給付積立金	101,875,526	72,992,031	28,883,495
積立資産	224,899,435	195,931,312	28,968,123	財政調整積立金	38,762,516	38,762,516	0
				災害積立金	10,000,000	10,000,000	0
				交通遺児就学支援資金積立金	45,936,829	45,852,201	84,628
				年間助け合い運動積立金	28,324,564	28,324,564	0
				次期繰越活動増減差額	466,682,537	505,627,431	38,944,894
				(うち当期活動増減差額)	9,976,771	32,261,171	22,284,400
資産の部合計	1,763,206,727	1,802,164,951	38,958,224	純資産の部合計	1,456,857,302	1,482,772,463	25,915,161
				負債及び純資産の部合計	1,763,206,727	1,802,164,951	38,958,224