

## 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      |            |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|                | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |              | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産           | 22,646,884 | 15,747,225 | 6,899,659  | 流動負債         | 3,070,038  | 2,986,375  | 83,663     |
| 現金預金           | 20,237,632 | 12,581,862 | 7,655,770  | 未払金          | 3,070,038  | 2,746,167  | 323,871    |
| 小口現金           | 50,000     | 44,600     | 5,400      | 預り金          |            | 240,208    | -240,208   |
| 未収金            | 2,359,252  | 3,120,763  | -761,511   | 固定負債         | 13,351,648 | 12,327,904 | 1,023,744  |
| 固定資産           | 16,459,405 | 19,108,678 | -2,649,273 | 退職給付引当金      | 13,351,648 | 12,327,904 | 1,023,744  |
| 基本財産           | 2,481,280  | 2,857,064  | -375,784   | 負債の部合計       | 16,421,686 | 15,314,279 | 1,107,407  |
| 基本財産特定預金       | 1,000,000  | 1,000,000  |            | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| 建物             | 1,481,280  | 1,857,064  | -375,784   | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  |            |
| その他の固定資産       | 13,978,125 | 16,251,614 | -2,273,489 | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  |            |
| 車輛運搬具          | -503,345   | 2,352,657  | -2,856,002 | 国庫補助金等特別積立金  | 2,692,433  | 1,347,632  | 1,344,801  |
| 器具及び備品         | -115,497   | 156,751    | -272,248   | 国庫補助金等特別積立金  | 2,692,433  | 1,347,632  | 1,344,801  |
| 権利             | 76,440     | 76,440     |            | その他の積立金      | 1,080,126  | 1,080,126  |            |
| 長期貸付金          | 45,000     | 214,000    | -169,000   | その他の積立金      | 280,126    | 280,126    |            |
| 退職手当積立基金預け金    | 13,351,648 | 12,327,904 | 1,023,744  | 生活安定資金積立金    | 800,000    | 800,000    |            |
| 生活安定資金欠損補填積立預金 | 179,918    | 179,916    | 2          | 次期繰越活動増減差額   | 17,912,044 | 16,113,866 | 1,798,178  |
| 福祉積立預金         | 943,961    | 943,946    | 15         | 次期繰越活動増減差額   | 17,912,044 | 16,113,866 | 1,798,178  |
|                |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | 1,798,178  | 7,588,738  | -5,790,560 |
|                |            |            |            | 純資産の部合計      | 22,684,603 | 19,541,624 | 3,142,979  |
| 資産の部合計         | 39,106,289 | 34,855,903 | 4,250,386  | 負債及び純資産の部合計  | 39,106,289 | 34,855,903 | 4,250,386  |

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額