

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(第3号の1様式)

(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	21,090,077	23,750,450	△ 2,660,373	流動負債	12,403,512	15,628,892	△ 3,225,380
現金	23,995	9,059	14,936	未払金	10,696,267	12,591,364	△ 1,895,097
普通預金	1,416,582	3,130,368	△ 1,713,786	預り金	1,707,245	3,037,528	△ 1,330,283
未収金	19,649,500	20,611,023	△ 961,523				
				固定負債			
固定資産	323,986,028	325,857,822	△ 1,871,794	退職給与引当金	101,845,850	94,530,890	7,314,960
基本財産				負債の部合計	114,249,362	110,159,782	4,089,580
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	322,986,028	324,857,822	△ 1,871,794	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	280,664	829,971	△ 549,307	その他の積立金	218,633,694	226,133,165	△ 7,499,471
器具及び備品	2,225,820	2,792,596	△ 566,776	財政調整積立金	103,206,912	110,706,383	△ 7,499,471
ソフトウェア	0	571,200	△ 571,200	ボランティア基金積立金	106,259,268	106,259,268	0
退職共済預け金	101,845,850	94,530,890	7,314,960	備品購入積立預金	4,167,514	4,167,514	0
財政調整積立金	103,206,912	110,706,383	△ 7,499,471	車輜購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
ボランティア基金積立金	106,259,268	106,259,268	0	災害時支援活動積立預金	3,000,000	3,000,000	0
備品購入積立預金	4,167,514	4,167,514	0				
車輜購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
災害時支援活動積立預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,193,049	12,315,325	△ 1,122,276
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,621,747	△ 8,057,442	△ 564,305
				純資産の部合計	230,826,743	239,448,490	△ 8,621,747
資産の部合計	345,076,105	349,608,272	△ 4,532,167	負債及び純資産の部合計	345,076,105	349,608,272	△ 4,532,167

貸借対照表内訳表

(第3号の2様式)

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					
勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	18,798,971	2,291,106	21,090,077	0	21,090,077
現金	152,014	△ 128,019	23,995	0	23,995
普通預金	5,809,380	△ 4,392,798	1,416,582	0	1,416,582
未収金	12,837,577	6,811,923	19,649,500	0	19,649,500
固定資産	317,828,236	6,157,792	323,986,028	0	323,986,028
基本財産					
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	316,828,236	6,157,792	322,986,028	0	322,986,028
車輛運搬具	280,661	3	280,664	0	280,664
器具及び備品	2,132,060	93,760	2,225,820	0	2,225,820
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職共済預け金	101,845,850	0	101,845,850	0	101,845,850
財政調整積立金	99,142,883	4,064,029	103,206,912	0	103,206,912
ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268	0	106,259,268
備品購入積立預金	3,167,514	1,000,000	4,167,514	0	4,167,514
車輛購入積立預金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	336,627,207	8,448,898	345,076,105	0	345,076,105
負 債 の 部					
流動負債	11,250,597	1,152,915	12,403,512	0	12,403,512
未払金	9,823,337	872,930	10,696,267	0	10,696,267
預り金	1,427,260	279,985	1,707,245	0	1,707,245
固定負債					
退職給与引当金	101,845,850	0	101,845,850	0	101,845,850
負債の部合計	113,096,447	1,152,915	114,249,362	0	114,249,362
純 資 産 の 部					
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の積立金	212,569,665	6,064,029	218,633,694	0	218,633,694
財政調整積立金	99,142,883	4,064,029	103,206,912	0	103,206,912
ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268	0	106,259,268
備品購入積立預金	3,167,514	1,000,000	4,167,514	0	4,167,514
車輛購入積立預金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,961,095	1,231,954	11,193,049	0	11,193,049
(うち当期活動増減差額)	△ 8,384,023	△ 237,724	△ 8,621,747	0	△ 8,621,747
純資産の部合計	223,530,760	7,295,983	230,826,743	0	230,826,743
負債及び純資産の部合計	336,627,207	8,448,898	345,076,105	0	345,076,105