

法人単位貸借対照表

平成29年3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	95,550,530	102,990,025	-7,439,495	流動負債	4,874,999	4,239,659	635,340
現金預金	34,962,735	37,415,325	-2,452,590	事業未払金	3,443,334	2,627,441	815,893
事業未収金	28,515,164	31,864,667	-3,349,503	預り金	120,123	47,124	72,999
未収補助金	32,045,291	33,674,633	-1,629,342	職員預り金	1,311,542	1,565,094	-253,552
立替金	540		540	仮受金			0
仮払金	26,800	35,400	-8,600				
固定資産	405,383,816	435,122,865	-29,739,049	固定負債	14,627,741	13,627,649	1,000,092
基本財産	201,768,787	211,328,919	-9,560,132	退職給付引当金	14,627,741	13,627,649	1,000,092
土地			0	負債の部合計	19,502,740	17,867,308	1,635,432
建物	200,768,787	210,328,919	-9,560,132				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	203,615,029	223,793,946	-20,178,917	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地			0	基金	18,445,122	18,260,585	184,537
建物	902,157	956,222	-54,065	福祉基金	9,556,128	9,244,431	311,697
構築物	7,911,259	9,091,495	-1,180,236	ボランティア活動支援基金	8,888,994	9,016,154	-127,160
機械及び装置	204,957	244,254	-39,297	国庫補助金等特別積立金	155,040,180	163,447,720	-8,407,540
車両運搬具	1,640,993	2,172,361	-531,368	その他の積立金	156,054,350	174,425,944	-18,371,594
器具及び備品	2,619,150	3,803,136	-1,183,986	職員退職手当積立金	3,532,134	3,531,254	880
権利	115,920	115,920	0	法外援護積立金	1,211,572	1,211,572	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	26,457,976	28,962,578	-2,504,602
長期貸付金（法外）	1,093,380	1,096,380	-3,000	事業積立金	124,762,668	140,720,540	-15,957,872
退職給付引当資産	14,627,741	13,627,649	1,000,092	工資変動積立金	90,000	90,000	0
福祉基金積立資産	9,556,128	9,244,431	311,697	次期繰越活動増減差額	150,891,954	163,111,333	-12,219,379
ボランティア活動支援基金積立資産	8,888,994	9,016,154	-127,160	(うち当期活動増減差額)	-30,770,973	-16,811,670	-13,959,303
職員退職手当積立資産	3,532,134	3,531,254	880				
法外援護積立資産	1,211,572	1,211,572	0	純資産の部合計	481,431,606	520,245,582	-38,813,976
備品等購入積立資産	26,457,976	28,962,578	-2,504,602	負債及び純資産の部合計	500,934,346	538,112,890	-37,178,544
事業積立資産	124,762,668	140,720,540	-15,957,872				
工資変動積立資産	90,000	90,000	0				
資産の部合計	500,934,346	538,112,890	-37,178,544				