

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	91,576,360	90,879,292	697,068	流動負債	4,068,062	5,974,572	-1,906,510
現金	90,000	120,000	-30,000	事業未払金	3,408,934	5,310,158	-1,901,224
預貯金	82,122,584	82,062,832	59,752	職員預り金	659,128	664,414	-5,286
事業未収金	9,108,234	8,491,078	617,156	固定負債	39,636,093	35,992,463	3,643,630
立替金	80,746		80,746	退職給付引当金	39,636,093	35,992,463	3,643,630
前払金	174,796	205,382	-30,586				
固定資産	69,648,426	67,872,720	1,775,706	負債の部合計	43,704,155	41,967,035	1,737,120
基本財産	1,000,000	1,000,000					
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	68,648,426	66,872,720	1,775,706	基本金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	672,014	1,543,313	-871,299	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	411,532	768,934	-357,402	基金	13,712,170	13,320,747	391,423
権利	318,291	318,291		その他の基金	13,712,170	13,320,747	391,423
長期貸付金		50,000	-50,000	国庫補助金等特別積立金	15,000	181,667	-166,667
退職手当積立基金預け金	26,664,450	24,052,410	2,612,040	国庫補助金等特別積立金	15,000	181,667	-166,667
退職給付引当資産	5,605,943	5,605,943		その他の積立金	21,264,026	21,263,082	944
積立資産	10,987,395	10,987,121	274	人件費積立金	2,231,395	2,231,121	274
貸付事業積立資産	8,420,591	8,370,384	50,207	修繕費積立金	2,956,000	2,956,000	
運用資金積立資産	1,856,040	1,855,577	463	備品等購入費積立金	5,800,000	5,800,000	
福祉基金積立資産	13,712,170	13,320,747	391,423	生活援助基金積立金	4,084,444	4,084,345	99
				修学基金積立金	4,336,147	4,336,039	108
				運用資金積立金	1,856,040	1,855,577	463
				次期繰越活動増減差額	81,529,435	81,019,481	509,954
				次期繰越活動増減差額	81,529,435	81,019,481	509,954
				(うち当期活動増減差額)	132,898	-1,123,269	1,256,167
				純資産の部合計	117,520,631	116,784,977	735,654
資産の部合計	161,224,786	158,752,012	2,472,774	負債及び純資産の部合計	161,224,786	158,752,012	2,472,774