

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第七条関係)

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	213,455,021	203,969,896	9,485,125
現金預金	167,146,157	154,449,342	12,696,815
現金	364,941	233,531	131,410
現金	150,843	101,593	49,250
小口現金	214,098	131,938	82,160
小口現金 デイ	64,005	93,963	△ 29,958
小口現金 ふくとびあ	23,903	17,987	5,916
小口現金 和らぎ	126,190	19,988	106,202
預金	166,781,216	154,215,811	12,565,405
普通銀行	34,726,944	37,145,494	△ 2,418,550
定期預金	132,054,272	117,070,317	14,983,955
事業未収金	46,308,864	49,520,554	△ 3,211,690
事業未収金	46,308,864	49,520,554	△ 3,211,690
固定資産	321,280,712	329,061,894	△ 7,781,182
基本財産	295,354,661	304,001,727	△ 8,647,066
土地	117,390,415	117,390,415	0
建物	177,964,246	186,611,312	△ 8,647,066
建物	137,020,291	141,672,224	△ 4,651,933
建物附属設備	40,943,955	44,939,088	△ 3,995,133
その他の固定資産	25,926,051	25,060,167	865,884
構築物	1,250,189	0	1,250,189
車輛運搬具	8,337,636	6,537,651	1,799,985
器具及び備品	2,509,290	3,504,068	△ 994,778
権利	260,400	260,400	0
ソフトウェア	3,568,536	4,758,048	△ 1,189,512
その他積立資産	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立預金	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	534,735,733	533,031,790	1,703,943

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第七条関係)

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	19,356,382	18,193,775	1,162,607
事業未払金	1,869,141	1,924,974	△ 55,833
事業未払金	1,869,141	1,924,974	△ 55,833
1年以内返済予定設備資金借入金	6,672,000	6,672,000	0
未払費用	341,888	0	341,888
未払費用	341,888	0	341,888
預り金	1,800,756	1,800,403	353
預り金	1,800,756	1,800,403	353
職員預り金	1,569,953	1,334,974	234,979
職員預り金	1,569,953	1,334,974	234,979
賞与引当金	7,102,644	6,461,424	641,220
固定負債	73,312,000	79,984,000	△ 6,672,000
設備資金借入金	73,312,000	79,984,000	△ 6,672,000
負債の部合計	92,668,382	98,177,775	△ 5,509,393

純資産の部			
基本金	213,400,521	213,400,521	0
国庫補助金等特別積立金	53,758,210	55,869,280	△ 2,111,070
次期繰越活動増減差額	174,908,620	165,584,214	9,324,406
(うち当期活動増減差額)	9,324,406	23,049,788	△ 13,725,382
純資産の部合計	442,067,351	434,854,015	7,213,336
負債及び純資産の部合計	534,735,733	533,031,790	1,703,943