

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			
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				流動負債			
現金預金	76,272,284	97,432,057	△21,159,773	事業未払金	84,881,455	90,949,987	△6,068,532
事業未収金	43,745,292	56,056,484	△12,311,192	未返還金	42,899,864	45,315,993	△2,416,129
仮払金	32,512,304	41,375,573	△8,863,269	職員預り金	13,598,112	19,445,423	△5,847,311
	14,688		14,688	前受金	328,639	412,566	△83,927
固定資産				賞与引当金	520,980		520,980
基本財産	1,143,413,559	1,144,203,482	△789,923	固定負債	27,533,860	25,776,005	1,757,855
土地	393,667,736	409,881,552	△16,213,816	退職給付引当金	348,094,640	343,596,130	4,498,510
建物	24,575,208	24,575,208			348,094,640	343,596,130	4,498,510
定期預金	359,092,528	375,306,344	△16,213,816	負債の部合計	432,976,095	434,546,117	△1,570,022
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
構築物	749,745,823	734,321,930	15,423,893	基本金			
機械及び装置	387,362	415,860	△28,498	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
車両運搬具	13,207,610	14,480,741	△1,273,131	基金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	1,336,203	1,748,857	△412,654	社会福祉事業基金	387,488,929	387,278,951	209,978
ソフトウェア	924,245	1,381,252	△457,007	ボランティア基金	343,544,226	343,370,874	173,352
長期貸付金	40,320	230,545	△190,225	交通遺児基金	37,957,853	37,934,497	23,356
退職手当積立基金預け金	325,000	355,000	△30,000	交通遺児基金	5,986,850	5,973,580	13,270
社会福祉事業基金積立資産	274,340,119	277,006,169	△2,666,050	国庫補助金等特別積立金	331,319,935	347,011,682	△15,691,747
ボランティア基金積立資産	343,544,226	343,370,874	173,352	その他の積立金	71,696,035	51,424,555	20,271,480
交通遺児基金積立資産	37,957,853	37,934,497	23,356	その他の積立金	71,696,035	51,424,555	20,271,480
その他の積立資産	5,986,850	5,973,580	13,270	次期繰越活動増減差額	△13,795,151	11,374,234	△25,169,385
	71,696,035	51,424,555	20,271,480	(うち当期活動増減差額)	△95,631,752	△226,252,581	130,620,829
資産の部合計	1,219,685,843	1,241,635,539	△21,949,696	純資産の部合計	786,709,748	807,089,422	△20,379,674
				負債及び純資産の部合計	1,219,685,843	1,241,635,539	△21,949,696