

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	148,407,872	118,138,667	30,269,205	【流動負債】	23,288,685	22,183,611	1,105,074
現金預金	91,157,467	55,930,968	35,226,499	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,712,020	16,563,791	1,148,229
事業未収金	54,361,645	57,009,115	-2,647,470	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定リース債務	3,175,200	3,175,200	
未収補助金	2,379,300	4,961,600	-2,582,300	1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金	509,460	236,984	272,476	未返還金			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
仮払金				職員預り金	2,401,465	2,444,620	-43,155
その他の流動資産				前受金			
				仮受金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	108,128,626	110,774,581	-2,645,955	【固定負債】	31,463,380	33,550,180	-2,086,800
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		リース債務	6,350,400	9,525,600	-3,175,200
土地				退職給付引当金	25,112,980	24,024,580	1,088,400
建物				長期未払金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
(その他固定資産)	107,128,626	109,774,581	-2,645,955	負債の部合計	54,752,065	55,733,791	-981,726
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	1,000,000	1,000,000	
構築物				【基金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	1,593,752	2,302,085	-708,333
車輛運搬具	1,618,319	2,337,569	-719,250	【その他の積立金】	69,966,079	69,957,332	8,747
器具及び備品	560,648	459,300	101,348	社協運営基金積立金	22,625,963	22,623,701	2,262
建設仮勘定				事業運営安定積立金	47,340,116	47,333,631	6,485
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	129,224,602	99,920,040	29,304,562
権利				(うち当期活動増減差額)	29,313,309	34,473,208	-5,159,899
ソフトウェア							
無形リース資産	9,525,600	12,700,800	-3,175,200				
投資有価証券							
貸付事業等貸付金	345,000	295,000	50,000				
退職給付引当資産	25,112,980	24,024,580	1,088,400				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産	22,625,963	22,623,701	2,262				
事業運営安定積立資産	47,340,116	47,333,631	6,485				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	201,784,433	173,179,457	28,604,976
資産の部合計	256,536,498	228,913,248	27,623,250	負債及び純資産の部合計	256,536,498	228,913,248	27,623,250