

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】	49,734,789	58,427,047	-8,692,258	【流動負債】	22,001,119	29,702,419	-7,701,300				
現金預金	18,008,623	19,937,129	-1,928,506	短期運営資金借入金							
事業未収金	23,542,903	31,968,863	-8,425,960	事業未払金	14,234,987	22,995,819	-8,760,832				
未 収 金	7,400,000	6,300,000	1,100,000	その他の未払金	7,400,000	6,300,000	1,100,000				
未収補助金	479,686		479,686	1年以内返済予定設備資金借入金							
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金							
立 替 金	3,451		3,451	1年以内返済予定リース債務							
前 払 金		40,032	-40,032	1年以内支払予定長期未払金							
前払費用	300,126	181,023	119,103	未払費用							
短期貸付金				未返還金							
仮 払 金				預 り 金	213,492	262,530	-49,038				
その他の流動資産				職員預り金	23,040	24,070	-1,030				
徴収不能引当金				前 受 金	129,600	120,000	9,600				
				前受収益							
				仮 受 金							
				賞与引当金							
				その他の流動負債							
【固定資産】	32,406,531	33,849,325	-1,442,794	【固定負債】	10,683,561	10,681,783	1,778				
(基本財産)	10,000,000	10,000,000		設備資金借入金							
定期預金	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金							
				リース債務							
				退職給付引当金	10,683,561	10,681,783	1,778				
				長期未払金							
				その他の固定負債							
(その他固定資産)	22,406,531	23,849,325	-1,442,794	負債の部合計	32,684,680	40,384,202	-7,699,522				
機械及び装置	398,012	536,562	-138,550	純 資 産 の 部							
車輛運搬具	1,668,759	2,740,137	-1,071,378	【基 本 金】	10,000,000	10,000,000					
器具及び備品	169,391	269,138	-99,747	【基 金】							
有形リース資産				事業振興基金							
権 利				【国庫補助金等特別積立金】	1,390,245	2,203,145	-812,900				
ソフトウェア				【その他の積立金】	8,900,808	8,840,205	60,603				
無形リース資産				事業振興積立金							
貸付事業等貸付金	586,000	781,500	-195,500	介護保険事業運用積立金	297,057	296,996	61				
退職給付引当資産	10,683,561	10,681,783	1,778	備品償却積立金	308,086	308,010	76				
事業振興基金積立資産				在宅福祉機器購入積立金	1,050,363	990,390	59,973				
事業振興積立資産				勤労センター円滑運用積立金	1,001,419	1,001,406	13				
介護保険事業運用積立資産	297,057	296,996	61	勤労センター備品償却積立金	1,676,181	1,676,165	16				
備品償却積立資産	308,086	308,010	76	その他の積立金	4,567,702	4,567,238	464				
在宅福祉機器購入積立資産	1,050,363	990,390	59,973	【次期繰越活動増減差額】	29,165,587	30,848,820	-1,683,233				
勤労センター円滑運用積立資産	1,001,419	1,001,406	13	(うち当期活動増減差額)	-1,622,630	4,943,885	-6,566,515				
勤労センター備品償却積立資産	1,676,181	1,676,165	16								
その他の積立資産	4,567,702	4,567,238	464								
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	49,456,640	51,892,170	-2,435,530				
資産の部合計	82,141,320	92,276,372	-10,135,052	負債及び純資産の部合計	82,141,320	92,276,372	-10,135,052				