

(2) 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	社会福祉事業	公益事業	合計	科 目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	71,621,828	39,378,062	110,999,890	流動負債	8,887,811	5,387,562	14,275,373
現金預金	32,178,304	11,691,444	43,869,748	事業未払金	2,664,579	4,344,282	7,008,861
事業未収金	33,809,759	23,739,267	57,549,026	その他の未払金	1,905,300	0	1,905,300
未収金	0	2,796,312	2,796,312	1年内返済予定リース債務	0	1,043,280	1,043,280
未収補助金	2,345,600	0	2,345,600	預り金	185,988	0	185,988
貯蔵品	0	628,899	628,899	職員預り金	1,396,494	0	1,396,494
立替金	9,815	0	9,815	前受金	591,150	0	591,150
前払金	35,640	0	35,640	未払消費税	2,144,300	0	2,144,300
前払費用	3,232,710	515,660	3,748,370				
仮払金	10,000	6,480	16,480				
固定資産	84,215,911	9,137,866	93,353,777	固定負債	0	1,130,220	1,130,220
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	リース債務	0	1,130,220	1,130,220
基本財産特定預金	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	74,215,911	9,137,866	83,353,777	負債の部合計	8,887,811	6,517,782	15,405,593
土地	10,000,000	0	10,000,000	純 資 産 の 部			
建物	1	0	1	基本金	15,200,000	0	15,200,000
建物付属設備	8,302,380	4,795,907	13,098,287	第1号基本金	10,000,000	0	10,000,000
構築物	282,744	0	282,744	第3号基本金	5,200,000	0	5,200,000
車両運搬具	6,558,030	0	6,558,030	国庫補助金等特別積立金	4,864,604	0	4,864,604
器具及び備品	4,166,846	1,868,459	6,035,305	その他の積立金	34,255,000	300,000	34,555,000
有形リース資産	0	2,173,500	2,173,500	次期繰越活動収支差額	172,713,085	△ 38,384,615	134,328,470
権利	4,607,000	0	4,607,000	(うち当期活動増減差額)	15,077,942	△ 3,457,996	11,619,946
電話加入権	225,960	0	225,960				
その他の積立資産	34,255,000	300,000	34,555,000	純資産の部合計	227,032,689	△ 38,084,615	188,948,074
差入保証金	5,800,000	0	5,800,000	負債及び純資産の部合計	235,920,500	△ 31,566,833	204,353,667
長期前払費用	17,950	0	17,950				
資産の部合計	155,837,739	48,515,928	204,353,667				

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

〔単位:円〕

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		110,999,890
現金預金		43,869,748
事業未収金		57,549,026
未収金		2,796,312
未収補助金		2,345,600
その他		4,439,204
2 固定資産		93,353,777
(1) 基本財産		10,000,000
基本財産特定預金		10,000,000
(2) その他固定資産		83,353,777
土 地		10,000,000
建物付属設備		13,098,288
車両運搬具		6,558,030
器具及び備品		6,035,305
有形リース資産		2,173,500
権 利		4,607,000
積立資産		34,555,000
その他		6,326,654
資 産 合 計		204,353,667
II 負債の部		
1 流動負債		14,275,373
事業未払金		7,008,861
その他の未払金		1,905,300
1年内返済予定リース債務		1,043,280
職員預り金		1,396,494
未払消費税		2,144,300
その他		777,138
2 固定負債		1,130,220
リース債務		1,130,220
負 債 合 計		15,405,593
差 引 純 資 産		188,948,074