

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産			66,155,883	103,745,916	-37,590,033	0006 流 動 負 債			25,118,386	63,814,073	-38,695,687
	1111 現 金 預 金		24,092,828	18,396,310	5,696,518		2112 事 業 未 払 金			39,575,062	-39,575,062
	1132 未 収 金		41,901,367	85,349,606	-43,448,239		2129 未 払 費 用		13,074,821	12,971,026	103,795
	1161 立 替 金		152,211		152,211		2131 預 り 金		255,000		255,000
	1181 仮 払 金		9,477		9,477		2152 賞 与 引 当 金		11,788,565	11,267,985	520,580
0002 固 定 資 産			746,742,583	759,880,566	-13,137,983	0007 固 定 負 債			136,465,500	134,225,360	2,240,140
0003 基 本 財 産			490,092,655	482,234,974	7,857,681		2321 退 職 給 付 金		136,465,500	134,225,360	2,240,140
	1212 建 物		489,092,655	481,234,974	7,857,681		負 債 の 部 合 計		161,583,886	198,039,433	-36,455,547
		0001 梅の里社会福祉センター	242,317,304	236,376,007	5,941,297						
		0002 もみじ温泉社会福祉センター	246,775,351	244,858,967	1,916,384						
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000					897,641,123	1,000,000	896,641,123
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			256,649,928	277,645,592	-20,995,664		3111 基 本 金		897,641,123	1,000,000	896,641,123
	1315 車 輛 運 搬 具		7,512,136	7,422,506	89,630	0011 そ の 他 の 積 立 金			117,863,137	117,863,137	
	1316 器 具 及 び 備 品		5,657,285	7,845,281	-2,187,996		3221 社 協 運 営 積 立 金		95,873,137	95,873,137	
	1322 ソ フ ト ウ ェ ア		829,440	1,140,480	-311,040		3222 施 設 整 備 等 積 立 金		21,990,000	21,990,000	
	1324 長 期 貸 付 金		457,000	499,000	-42,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-364,189,680	546,723,912	-910,913,592
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		124,330,930	121,556,140	2,774,790		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		-364,189,680	546,723,912	-910,913,592
	1330 社 協 運 営 積 立 資 産		95,873,137	95,873,137			3312 (うち当期活動増減差額)		-910,913,592	-17,864,318	-893,049,274
	1335 施 設 整 備 積 立 資 産		21,990,000	21,990,000			純 資 産 の 部 合 計		651,314,580	665,587,049	-14,272,469
	1342 建 物 付 属 設 備			21,319,048	-21,319,048		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		812,898,466	863,626,482	-50,728,016
	資 産 の 部 合 計		812,898,466	863,626,482	-50,728,016						

脚注
減価償却費の累計額 503,950,927円