

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	188,122,996	374,591,120	△186,468,124	流動負債	19,710,573	30,375,915	△10,665,342
現金預金	145,955,893	330,165,729	△184,209,836	事業未払金	19,627,520	30,375,915	△10,748,395
預金	145,955,893	330,165,729	△184,209,836	未払金	19,627,520	30,375,915	△10,748,395
事業未収金	42,167,103	44,425,391	△2,258,288	預り金	83,053	0	83,053
未収金	42,167,103	44,425,391	△2,258,288				
固定資産	670,401,694	496,054,855	174,346,839	固定負債	92,077,000	90,554,238	1,522,762
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	92,077,000	90,554,238	1,522,762
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	667,401,694	493,054,855	174,346,839	負債の部合計	111,787,573	120,930,153	△9,142,580
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,032,258	1,257,594	774,664	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	227,310	185,398	41,912	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	基金	582,863,346	16,600,000	566,263,346
長期貸付金	819,000	1,044,000	△225,000	福祉基金	582,863,346	16,600,000	566,263,346
退職給付引当資産	80,408,540	81,752,808	△1,344,268	国庫補助金等特別積立金	1,448,660	775,009	673,651
各種積立預金	583,838,145	408,738,614	175,099,531	その他の積立金	974,799	392,138,614	△391,163,815
				人件費積立金	0	112,657,544	△112,657,544
				修繕積立金	0	1,226,954	△1,226,954
				備品等購入積立金	0	3,693,736	△3,693,736
				保育所施設・設備整備積立金	0	3,989,636	△3,989,636
				財政調整積立金	0	232,274,203	△232,274,203
				職員退職金積立金	0	6,251,787	△6,251,787
				福祉バス購入積立金	0	26,196,167	△26,196,167
				生活援助資金欠損補填積立金	974,799	974,791	8
				デイバス購入積立金	0	4,873,796	△4,873,796
				次期繰越活動増減差額	158,450,312	337,202,199	△178,751,887
				(うち当期活動増減差額)	△569,915,702	22,137,064	△592,052,766
				純資産の部合計	746,737,117	749,715,822	△2,978,705
資産の部合計	858,524,690	870,645,975	△12,121,285	負債及び純資産の部合計	858,524,690	870,645,975	△12,121,285