

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
流 動 資 産			48,009,169	45,259,390	2,749,779	流 動 負 債			17,822,569	15,644,599	2,177,970
	現 金 預 金						事 業 未 払 金				
	事 業 未 収 金		45,594,484	43,392,239	2,202,245		預 り 金		16,638,822	14,429,207	2,209,615
	立 替 金		1,213,481	1,099,603	113,878		職 員 預 り 金		247,814	226,856	20,958
	前 払 金		487,000	450,000	37,000		前 受 金		116,083	144,436	-28,353
	仮 払 金		478,714	85,056	393,658				819,850	844,100	-24,250
			235,490	232,492	2,998	固 定 負 債					
固 定 資 産							退 職 給 付 金		31,241,490	28,080,440	3,161,050
基 本 財 産			217,974,173	215,917,529	2,056,644		引 当 金		31,241,490	28,080,440	3,161,050
	基 本 財 産 特 定 預 金		10,000,000	10,000,000	0		負 債 の 部 合 計		49,064,059	43,725,039	5,339,020
そ の 他 の 固 定 資 産			207,974,173	205,917,529	2,056,644						
	建 物		1,558,640	1,735,998	-177,358						
	機 械 及 び 装 置		4	4	0	基 本 金			10,000,000	10,000,000	0
	車 輛 運 搬 具		87,025	692,067	-605,042	基 本 金			10,000,000	10,000,000	0
	器 具 及 び 備 品		1,487,264	1,940,040	-452,776	基 金			100,000,000	100,000,000	0
	ソ フ ト ウ ェ ア		108,000	151,200	-43,200	そ の 他 の 積 立 金			78,650,000	77,400,000	1,250,000
	投 資 有 価 証 券		99,696,000	99,658,000	38,000		下 田 千 代 子 福 祉 基 金		100,000,000	100,000,000	0
	長 期 貸 付 金		218,000	228,500	-10,500		建 設 積 立 金		5,000,000	5,000,000	0
	退 職 給 付 引 当 資 産		25,789,240	23,731,720	2,057,520		愛 の 基 金 積 立 金		69,550,000	68,300,000	1,250,000
	建 設 積 立 資 産		5,000,000	5,000,000	0		塩 谷 基 金 積 立 金		4,100,000	4,100,000	0
	愛 の 基 金 積 立 資 産		69,550,000	68,300,000	1,250,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			28,269,283	30,051,880	-1,782,597
	塩 谷 基 金 積 立 資 産		4,100,000	4,100,000	0		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		28,269,283	30,051,880	-1,782,597
	下 田 千 代 子 福 祉 基 金 積 立 資 産		380,000	380,000	0		純 資 産 の 部 合 計		-532,597	-2,942,778	2,410,181
	資 産 の 部 合 計		265,983,342	261,176,919	4,806,423		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		216,919,283	217,451,880	-532,597
									265,983,342	261,176,919	4,806,423