

拠点区分貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人本部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,176,480	8,545,292	△368,812	流動負債	4,645,811	4,973,370	△327,559
現金預金	7,517,085	2,967,931	4,549,154	事業未払金	1,674,682	165,196	1,509,486
事業未収金	114,480	159,493	△45,013	その他の未払金	0	2,784,010	△2,784,010
未収金	0	0	0	未払費用	2,371,561	1,295,263	1,076,298
未収補助金	75,000	4,762,572	△4,687,572	預り金	599,568	728,901	△129,333
前払金	0	0	0	固定負債	60,780,470	57,953,150	2,827,320
前払費用	469,915	655,296	△185,381	退職給付引当金	60,780,470	57,953,150	2,827,320
仮払金	0	0	0	負債の部合計	65,426,281	62,926,520	2,499,761
固定資産	154,627,885	146,854,742	7,773,143	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	151,627,885	143,854,742	7,773,143	その他の積立金	90,888,115	85,669,115	5,219,000
車輛運搬具	160,842	402,093	△241,251	地域福祉活動推進積立金	83,890,000	81,590,000	2,300,000
器具及び備品	102,248	144,174	△41,926	財政調整積立金	4,824,115	1,905,115	2,919,000
民生融金貸付金	1,332,000	1,322,000	10,000	寄附車輛整備積立金	504,000	504,000	0
退職手当積立基金預け金	60,780,470	57,953,150	2,827,320	民生融金貸付事業積立金	1,670,000	1,670,000	0
地域福祉推進活動積立資産	83,890,000	81,590,000	2,300,000	次期繰越活動増減差額	3,489,969	3,804,399	△314,430
財政調整積立資産	4,824,115	1,905,115	2,919,000	(うち当期活動増減差額)	4,904,570	1,549,128	3,355,442
寄付車輛整備積立資産	504,000	504,000	0	純資産の部合計	97,378,084	92,473,514	4,904,570
その他の固定資産	34,210	34,210	0				
資産の部合計	162,804,365	155,400,034	7,404,331	負債及び純資産の部合計	162,804,365	155,400,034	7,404,331