

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,615,438	21,837,886	△4,222,448	流動負債	2,785,101	2,754,193	30,908
現金預金	9,004,009	14,076,355	△5,072,346	事業未払金	2,292,424	2,407,532	△115,108
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	8,471,437	7,606,384	865,053	未払費用			
未収金				預り金		4,000	△4,000
貯蔵品	17,242	29,677	△12,435	職員預り金	492,677	342,661	150,016
立替金				賞与引当金			
前払金	122,750	125,470	△2,720	設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
固定資産	11,037,513	12,041,374	△1,003,861	退職給付引当金			
基本財産	10,000,000	10,000,000		その他の固定負債			
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	2,785,101	2,754,193	30,908
その他の固定資産	1,037,513	2,041,374	△1,003,861				
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金	22,000,000	22,000,000	
構築物				基本金	22,000,000	22,000,000	
車両運搬具	997,303	2,001,164	△1,003,861	その他の基本金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	3,867,850	9,125,067	△5,257,217
その他の固定資産	40,210	40,210		次期繰越活動増減差額	3,867,850	9,125,067	△5,257,217
				(うち当期活動増減差額)	△5,257,217	△10,344,878	5,087,661
資産の部合計	28,652,951	33,879,260	△5,226,309	純資産の部合計	25,867,850	31,125,067	△5,257,217
				負債及び純資産の部合計	28,652,951	33,879,260	△5,226,309

脚注

1. 減価償却費の累計額 7,279,709円
2. 徴収不能引当金の額
3. 新社会福祉法人会計基準（23年基準）を採用している。