

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	753,913,406	708,289,837	45,623,569	流動負債	156,024,644	147,923,881	8,100,763
現金預金	475,353,740	427,054,511	48,299,229	事業未払金	56,471,042	53,328,971	3,142,071
事業未収金	277,556,282	279,337,929	△1,781,647	1年以内返済予定リース債務	4,526,400	3,140,400	1,386,000
未収金	106,675	153,779	△47,104	預り金	122,443	97,870	24,573
未収補助金	380,704	485,515	△104,811	職員預り金	29,263,726	28,984,033	279,693
商品	511,903	508,095	3,808	賞与引当金	65,641,033	62,372,607	3,268,426
立替金	1,942	457,428	△455,486	固定負債	778,210,001	770,723,747	7,486,254
前払金	2,160	0	2,160	リース債務	13,298,900	10,472,300	2,826,600
前払費用	0	292,580	△292,580	退職給付引当金	764,911,101	760,251,447	4,659,654
固定資産	3,634,427,864	3,712,415,856	△77,987,992	負債の部合計	934,234,645	918,647,628	15,587,017
基本財産	2,611,030,363	2,709,193,873	△98,163,510				
土地	56,052,258	56,052,258	0				
建物	2,866,029,152	2,860,866,752	5,162,400	純資産の部			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
減価償却累計額 △	319,051,047	215,725,137	103,325,910	基本金	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	1,023,397,501	1,003,221,983	20,175,518	基金	207,623,000	207,623,000	0
建物	11,548,851	11,548,851	0	社会福祉基金	178,100,000	178,100,000	0
建物付属設備	5,083,719	1,271,319	3,812,400	たすけあい基金	29,523,000	29,523,000	0
構築物	17,120,040	17,120,040	0	国庫補助金等特別積立金	2,472,103,199	2,566,534,578	△94,431,379
機械及び装置	672,525	672,525	0	国庫補助金等特別積立金	2,472,103,199	2,566,534,578	△94,431,379
車輛運搬具	55,141,057	59,176,949	△4,035,892	その他の積立金	13,607,134	13,607,134	0
器具及び備品	62,235,395	55,759,963	6,475,432	財政調整積立金	13,607,134	13,607,134	0
ソフトウェア	1,961,294	2,640,387	△679,093	次期繰越活動増減差額	752,773,292	706,293,353	46,479,939
建設仮勘定	6,314,000	3,240,000	3,074,000	次期繰越活動増減差額	752,773,292	706,293,353	46,479,939
減価償却累計額 △	114,907,465	118,190,312	△3,282,847	（うち当期活動増減差額）	46,479,939	4,360,733	42,119,206
有形リース資産	11,606,400	3,290,400	8,316,000				
有形リース資産減価償却累計額△	1,557,100	45,700	1,511,400				
無形リース資産	12,960,000	12,960,000	0				
無形リース資産減価償却累計額△	5,184,000	2,592,000	2,592,000				
たすけあい資金貸付金	3,541,700	4,032,200	△490,500				
退職給付引当資産	764,911,101	760,251,447	4,659,654				
社会福祉基金積立資産	178,100,000	178,100,000	0				
財政調整積立金積立資産	13,607,134	13,607,134	0				
長期前払費用	242,850	378,780	△135,930	純資産の部合計	3,454,106,625	3,502,058,065	△47,951,440
資産の部合計	4,388,341,270	4,420,705,693	△32,364,423	負債及び純資産の部合計	4,388,341,270	4,420,705,693	△32,364,423