

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 | 167,685,360 | 190,478,812 | △22,793,452 | 流動負債 | 18,901,873 | 12,529,289 | 6,372,584 |
| 現金預金 | 110,450,386 | 128,089,864 | △17,639,478 | 事業未払金 | 11,307,499 | 8,610,617 | 2,696,882 |
| 事業未収金 | 56,869,422 | 62,046,368 | △5,176,946 | 職員預り金 | 7,594,374 | 3,918,672 | 3,675,702 |
| 仮払金 | 365,552 | 342,580 | 22,972 | 固定負債 | 32,970,650 | 32,984,905 | △14,255 |
| 固定資産 | 124,059,192 | 123,639,043 | 420,149 | 退職給付引当金 | 32,970,650 | 32,984,905 | △14,255 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 51,872,523 | 45,514,194 | 6,358,329 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 123,059,192 | 122,639,043 | 420,149 | | | | |
| 建物 | 8,268,574 | 6,123,607 | 2,144,967 | | | | |
| 車輛運搬具 | 3,247,374 | 4,420,428 | △1,173,054 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 11,495,320 | 11,519,048 | △23,728 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| ソフトウェア | 1,138,260 | 1,713,540 | △575,280 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 長期貸付金 | 120,000 | 70,000 | 50,000 | その他の積立金 | 66,180,794 | 66,169,293 | 11,501 |
| 退職給付引当資産 | 32,970,650 | 32,984,905 | △14,255 | 運用資金積立金 | 65,819,014 | 65,807,515 | 11,499 |
| 運用資金積立資産 | 65,819,014 | 65,807,515 | 11,499 | 福祉資金貸付積立金 | 361,780 | 361,778 | 2 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 172,691,235 | 201,434,368 | △28,743,133 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 172,691,235 | 201,434,368 | △28,743,133 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △28,731,632 | △25,952,553 | △2,779,079 |
| | | | | 純資産の部合計 | 239,872,029 | 268,603,661 | △28,731,632 |
| 資産の部合計 | 291,744,552 | 314,117,855 | △22,373,303 | 負債及び純資産の部合計 | 291,744,552 | 314,117,855 | △22,373,303 |