

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	37,892,096	48,656,791	△10,764,695	流 動 負 債	16,029,557	18,053,206	△2,023,649
現 金 預 金	31,373,911	42,923,145	△11,549,234	事 業 未 払 金	15,285,279	17,217,521	△1,932,242
事 業 未 収 金	6,518,185	5,733,646	784,539	預 り 金	16,139	43,069	△26,930
固 定 資 産	189,122,243	184,834,033	4,288,210	職 員 預 り 金	728,139	792,616	△64,477
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000		固 定 負 債	122,681,950	112,776,600	9,905,350
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000		退 職 給 付 金	122,681,950	112,776,600	9,905,350
そ の 他 の 固 定 資 産	186,122,243	181,834,033	4,288,210	負 債 の 部 合 計	138,711,507	130,829,806	7,881,701
建 物	396,356	435,055	△38,699				
車 輛 運 搬 具	758,496	1,675,258	△916,762	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,155,545	1,859,918	△704,373	基 本 金	3,000,000	3,000,000	
権 利	38,640	38,640		基 本 金	3,000,000	3,000,000	
貸付事業等貸付金	3,409,753	3,526,753	△117,000	基 金	77,581,863	78,779,459	△1,197,596
退職手当積立基金預け金	102,781,590	95,518,950	7,262,640	社会福祉振興基金	14,044,426	14,042,083	2,343
社会福祉振興基金積立資産	14,044,426	14,042,083	2,343	ボランティア活動振興基金	62,927,236	64,127,236	△1,200,000
ボランティア活動振興基金積立資産	62,927,236	64,127,236	△1,200,000	交通遺児基金	610,201	610,140	61
交通遺児基金積立資産	610,201	610,140	61	次期繰越活動増減差額	7,720,969	20,881,559	△13,160,590
				次期繰越活動増減差額	7,720,969	20,881,559	△13,160,590
				（うち当期活動増減差額）	△14,360,590	△11,965,728	△2,394,862
				純資産の部合計	88,302,832	102,661,018	△14,358,186
資産の部合計	227,014,339	233,490,824	△6,476,485	負債及び純資産の部合計	227,014,339	233,490,824	△6,476,485

脚注

1. 減価償却費の累計額 17,332,932円