

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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
1111 現 金 預 金	679,605,068	643,647,968	35,957,100	2112 事 業 未 払 金	201,688,411	146,877,444	54,810,967
1131 事 業 未 収 金	466,693,836	466,208,045	485,791	2113 そ の 他 の 未 払 金	62,174,843	32,402,232	29,772,611
1132 未 収 金	134,220,820	133,756,615	464,205	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	11,497,231	10,169,467	1,327,764
1133 未 収 補 助 金	38,740,384	7,104,073	31,636,311	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	43,280,000	41,984,000	1,296,000
1161 立 替 金	34,508,473	31,799,009	2,709,464	2131 未 払 費 用	751,680	751,680	0
1164 利 用 者 立 替 金	620,651	1,302,683	△682,032	2132 預 り 金	26,699,290	26,966,385	△267,095
1162 前 払 金	32,690	14,880	17,810	2133 職 員 預 り 金	1,794,120	1,788,638	5,482
1163 前 払 費 用	669,691	465,895	203,796	2134 利 用 者 等 預 り 金	2,559,389	1,782,028	777,361
1181 仮 払 金	1,763,876	2,796,843	△1,032,967	2152 賞 与 引 当 金	2,084,219	2,010,790	73,429
0002 固 定 資 産	2,354,647	199,925	2,154,722	2152 賞 与 引 当 金	50,847,639	29,022,224	21,825,415
0003 基 本 財 産	1,866,643,216	1,882,405,517	△15,762,301	0007 固 定 負 債	512,892,056	561,503,651	△48,611,595
1211 土 地	1,526,764,488	1,529,423,093	△2,658,605	2311 設 備 資 金 借 入 金	323,708,000	353,988,000	△30,280,000
1212 建 物	632,255,153	607,128,566	25,126,587	2313 リ ー ス 債 務	1,753,920	2,505,600	△751,680
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	894,509,335	922,294,527	△27,785,192	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	187,430,136	205,010,051	△17,579,915
1312 建 物	339,878,728	352,982,424	△13,103,696	負 債 の 部 合 計	714,580,467	708,381,095	6,199,372
1313 構 築 物	103,241,434	102,067,153	1,174,281	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	8,953,309	6,183,680	2,769,629	0009 基 本 金			
1316 器 具 及 び 備 品	4,013,296	5,648,260	△1,634,964	3111 基 本 金	450,437,965	450,437,965	0
1319 有 形 リ ー ス 資 産	20,386,054	21,629,482	△1,243,428	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	450,437,965	450,437,965	0
1321 権 利	2,505,600	3,257,280	△751,680	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	413,694,600	432,542,294	△19,108,361
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	27,000	27,000	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	413,694,600	432,542,294	△18,847,694
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	5,681,426	6,373,651	△692,225	3222 施 設 設 備 整 備 積 立 金	158,996,160	142,496,160	△28,500,000
そ の 他 の 積 立 資 産	28,225,349	56,450,698	△28,225,349	3223 修 繕 積 立 金	45,000,000	28,500,000	16,500,000
1333 差 入 保 証 金	158,996,160	142,496,160	16,500,000	3224 備 品 等 購 入 積 立 金	91,000,000	91,000,000	0
1334 長 期 前 払 費 用	300,000	300,000	0	3225 人 件 費 積 立 金	10,996,160	10,996,160	0
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	7,419,100	8,419,060	△999,960	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,000,000	12,000,000	0
	130,000	130,000	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	808,539,092	792,195,971	16,343,121
				3312 (うち当期活動増減差額)	808,539,092	792,195,971	16,343,121
				純 資 産 の 部 合 計	32,843,121	108,915,096	△76,071,975
資 産 の 部 合 計				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,831,667,817	1,817,672,390	13,995,427
	2,546,248,284	2,526,053,485	20,194,799		2,546,248,284	2,526,053,485	20,194,799

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人保健福祉の会															(単位:円)	
勘定科目	拠点区分合計	小規模施設等	小規模施設等以外の分	介護老人保健施設等の分	グループホーム等の分	ケアセンター等の分	白ひめ児童館	若菜児童館	野い空児童館	ハーモニ	第一ハーモニ	ハーモニ梅小路	児童相談所ハーモニ	合計	内訳引当金	
流動資産	679,605,068	24,963,632	24,963,632	254,710,755	16,313,399	18,248,879	51,033,970	53,986,278	20,269,547	15,982,533	47,620,528	15,631,892	6,447,913	706,653,351	27,048,463	27,048,463
現金	430,998	46,395	8,279	116,946	38,434	25,194	24,880	35,238	9,172	65,160	20,000	15,631,892	0	430,998	0	430,998
小口現金	3,913	0	0	0	0	3,913	0	0	0	0	0	0	0	3,913	0	3,913
普通預金	365,168,622	105,551,447	6,439,951	65,021,142	2,699,312	12,127,219	40,711,207	47,766,847	9,482,690	9,874,607	38,998,287	8,997,656	5,562,917	366,168,622	0	366,168,622
定期預金	100,090,303	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,090,303	0	100,090,303
事業未収金	134,220,820	0	15,390,953	89,007,526	6,747,683	4,528,553	335,564	797,056	152,200	180,530	5,573,998	5,267,423	894,995	134,220,820	0	134,220,820
未収金	38,740,384	203,203	3,137,630	41,328,127	6,827,970	1,564,000	361,645	297,978	254,731	62,400	2,580,000	1,051,659	0	59,199,343	0	59,199,343
未収補助金	34,508,473	0	0	0	0	0	8,518,575	10,884,389	10,267,510	4,837,989	0	0	0	34,508,473	0	34,508,473
立替金	820,651	0	0	33,009	0	0	376,993	0	13,154	197,495	0	0	0	820,651	0	820,651
利用者立替金	32,690	0	0	11,090	0	0	0	15,120	0	0	0	0	0	32,690	0	32,690
前払金	689,691	7,800	6,480	40,477	0	0	540,324	49,200	31,290	441,743	0	0	0	689,691	0	689,691
前払費用	270,576	0	0	62,136	0	0	103,902	40,440	58,500	40,492	441,743	304,344	0	1,763,576	0	1,763,576
拠点区分間貸付金	1,763,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,763,576	0	1,763,576
仮払金	2,354,647	2,283,707	0	0	0	0	59,880	0	0	0	0	0	0	2,354,647	0	2,354,647
固定資産	1,865,643,416	8,103,046	223,290,870	579,150,531	74,076,242	762,080	418,953,640	348,595,094	193,718,486	43,528,784	2,820,263	2,421,392	156,694	1,956,643,416	130,000,000	130,000,000
基本財産	1,526,734,218	0	220,597,929	479,491,144	73,532,726	0	353,230,444	206,435,387	159,670,940	33,806,919	0	0	0	1,526,734,218	0	1,526,734,218
土地	632,255,153	0	267,308,702	287,308,702	0	0	187,083,587	85,698,604	92,164,290	0	0	0	0	632,255,153	0	632,255,153
建物	894,509,335	0	220,597,829	212,182,442	73,532,725	0	155,146,887	120,736,793	67,505,750	33,806,919	0	0	0	894,509,335	0	894,509,335
その他の固定資産	399,878,728	8,103,046	2,693,041	199,659,887	546,217	762,080	65,728,196	142,169,707	34,048,446	9,721,865	2,820,263	2,421,392	156,694	469,878,728	130,000,000	130,000,000
構築物	103,241,434	0	0	58,789,390	0	0	18,405,642	12,486,687	6,887,759	3,368,611	0	0	0	103,241,434	0	103,241,434
構築物	8,953,309	0	203,570	0	0	0	4,557,586	2,121,275	2,070,878	0	0	0	0	8,953,309	0	8,953,309
車輦運搬器具	4,013,295	1	0	3,661,004	0	289,771	1	0	0	0	0	0	0	4,013,296	0	4,013,296
器具及び備品	2,065,054	413,088	1,652,370	456,305	253,253	217,379	4,392,337	4,489,154	1,135,088	4,654,580	253,979	2,298,303	74,176	20,386,054	0	20,386,054
有形リース資産	2,505,600	0	0	2,505,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,505,600	0	2,505,600
権利	27,000	0	0	27,000	0	0	169,666	0	1	0	0	0	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	5,661,428	356,937	833,101	4,038,957	282,964	0	0	0	0	0	0	0	0	5,661,428	0	5,661,428
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000	130,000,000	130,000,000
退職給付引当資産	28,225,349	0	0	0	0	0	8,479,004	8,062,580	9,827,719	1,688,664	148,293	128,089	0	28,225,349	0	28,225,349
その他の固定資産	158,996,160	0	0	0	0	0	29,689,160	118,000,000	14,307,000	0	96,000	0	0	158,996,160	0	158,996,160
繰入金保証金	300,000	0	0	0	0	250,000	30,000	0	20,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
長期前払費用	7,413,100	7,333,040	0	71,130	0	14,930	0	0	0	0	0	0	0	7,413,100	0	7,413,100
その他の固定資産	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
負債の部合計	2,646,248,284	163,055,678	248,274,173	933,651,287	90,392,341	19,000,959	469,597,210	408,481,372	213,988,032	58,791,317	22,365,205	18,050,674	6,604,607	2,703,295,747	157,048,463	157,048,463
流動負債	201,686,411	2,916,101	16,092,945	109,712,846	17,507,041	1,743,404	20,784,087	19,107,311	10,776,736	18,218,389	2,659,380	2,081,458	5,162,984	228,735,874	27,048,463	27,048,463
事業未払金	62,174,843	0	3,507,493	50,130,660	1,188,593	306,541	2,213,426	2,204,186	589,817	1,883,915	100,531	37,381,193	5,182,984	67,381,193	0	67,381,193
その他の未払金	11,497,231	932,324	0	0	0	0	2,944,280	3,039,537	1,683,565	1,698,700	467,948	405,084	0	11,497,231	0	11,497,231
1年以内返済予定設備資金借入金	43,280,000	0	4,509,000	28,800,000	1,503,000	0	4,100,000	1,572,000	1,500,000	1,296,000	0	0	0	43,280,000	0	43,280,000
1年以内返済予定リース債務	751,680	0	0	751,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,680	0	751,680
未払費用	26,695,290	772,870	5,502,977	7,985,340	11,733,541	767,875	4,159,881	4,380,454	2,638,526	2,370,189	516,052	489,946	0	41,951,899	15,252,609	15,252,609
預り金	1,794,120	0	0	1,794,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,794,120	0	1,794,120
利用者等預り金	2,593,389	0	0	12,500	0	0	782,631	846,677	424,730	405,408	40,922	25,740	0	2,593,389	0	2,593,389
拠点区分間借入金	2,084,219	0	0	0	1,800,000	0	282,003	570	1,216	0	0	500	0	2,084,219	0	2,084,219
貸与引当金	50,847,639	1,210,907	2,573,475	20,238,546	1,281,307	688,988	6,301,866	7,064,957	3,938,882	3,974,672	999,995	1,122,398	0	50,847,639	0	50,847,639
固定負債	512,892,056	10,551,800	197,729,180	299,023,632	63,443,410	2,443,165	12,679,004	29,939,680	15,827,719	13,392,864	2,205,498	6,002,676	0	642,892,056	130,000,000	130,000,000
設備資金借入金	323,708,000	0	81,537,750	171,310,000	27,179,250	0	4,100,000	21,877,000	6,000,000	11,704,000	0	0	0	323,708,000	0	323,708,000
リース債務	1,753,920	0	0	1,753,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753,920	0	1,753,920
拠点区分間長期借入金	0	0	110,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000
退職給付引当金	137,440,136	10,551,800	6,191,430	124,959,712	6,670,160	2,443,165	8,479,004	8,062,580	9,827,719	1,688,664	549,400	6,002,676	0	130,000,000	130,000,000	130,000,000
負債の部合計	714,580,457	19,467,501	213,922,125	407,735,478	71,965,451	4,185,659	35,363,091	49,046,851	25,044,455	91,611,052	2,512,553	9,084,174	5,162,984	871,628,930	157,048,463	157,048,463
基本金	450,437,985	0	0	148,151,783	23,925,977	215,625	142,872,150	94,809,920	64,604,112	0	0	0	0	450,437,985	0	450,437,985
国庫補助金等特別積立金	413,694,600	0	63,782,116	124,363,739	0	0	119,639,085	7,057,493	53,477,145	15,227,631	243,100	1,955,683	0	413,694,600	0	413,694,600
その他の積立金	156,595,160	0	0	0	0	0	29,699,160	116,000,000	14,307,000	0	0	0	0	156,595,160	0	156,595,160
施設整備積立金	45,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	28,000,000	10,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000
修繕積立金	91,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	0	91,000,000
備品等購入積立金	10,996,160	0	0	0	0	0	6,689,160	0	4,307,000	0	0	0	0	10,996,160	0	10,996,160
人件費積立金	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額	808,539,092	149,688,377	△28,337,068	249,609,287	△4,590,087	14,598,765	144,623,724	142,567,662	55,195,320	10,952,634	47,685,238	8,712,817	1,441,623	808,539,092	0	808,539,092
次期繰越活動増減差額	808,539,092	149,688,377	△28,337,068	249,609,287	△4,590,087	14,598,765	144,623,724	142,567,662	55,195,320	10,952,634	47,685,238	8,712,817	1,441,623	808,539,092	0	808,539,092
(うち当活動増減差額)	32,843,121	3,365,638	82,011	△18,331,936	△1,839,814	626,561	2,980,058	15,943,481	12,712,242	2,069,167	2,585,150	6,010,964	1,054,793	32,843,121	0	32,843,121
純資産の部合計	1,831,667,817	149,688,377	34,462,048	526,124,809	19,085,860	14,814,930	436,624,111	352,934,481	187,883,577	27,180,265	17,491,400	47,928,338	1,441,623	1,831,667,817	0	1,831,667,817
負債及び純資産の部合計	2,646,248,284	163,055,678	248,274,173	933,651,287	90,392,341	19,000,959	469,597,210	408,481,372	213,988,032	58,791,317	22,365,205	18,050,674	6,604,607	2,703,295,747	157,048,463	157,048,463

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
0001 流 動 資 産	154,952,632	141,104,811	13,847,821	0006 流 動 負 債	2,916,101	2,358,196	557,905
1111 現 金	46,395	55,880	△9,485	2113 そ の 他 の	932,324	550,447	381,877
1113 普 通 預 金	105,551,447	88,026,851	17,524,596	2131 未 払 費 用	772,870	610,565	162,305
1114 定 期 預 金	40,000,000	40,000,000	0	2152 賞 与 引 当 金	1,210,907	1,197,184	13,723
1132 未 収 金	203,203	234,642	△31,439	0007 固 定 負 債	10,551,200	2,288,300	8,262,900
1161 立 替 金	0	33,074	△33,074	2321 退 職 給 付 金	10,551,200	2,288,300	8,262,900
1162 前 払 金	7,800	7,800	0	負 債 の 部 合 計	13,467,301	4,646,496	8,820,805
1163 前 払 費 用	270,576	113,400	157,176	純 資 産 の 部			
1177 拠 点 区 分 間	6,589,504	12,633,164	△6,043,660				
1181 仮 払 金	2,283,707	0	2,283,707	0012 次 期 繰 越 活 動	149,588,377	146,201,739	3,386,638
固 定 資 産	8,103,046	9,743,424	△1,640,378	増 減 差 額			
0004 そ の 他 の	8,103,046	9,743,424	△1,640,378	3311 次 期 繰 越 活 動	149,588,377	146,201,739	3,386,638
固 定 資 産				増 減 差 額			
1315 車 輛 運 搬 具	1	400,000	△399,999	3312 (うち当期活動	3,386,638	6,665,340	△3,278,702
1316 器 具 及 び 備 品	413,068	416,019	△2,951	増 減 差 額)			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	356,937	594,405	△237,468				
1334 長 期 前 払 費 用	7,333,040	8,333,000	△999,960	純 資 産 の 部 合 計	149,588,377	146,201,739	3,386,638
資 産 の 部 合 計	163,055,678	150,848,235	12,207,443	負 債 及 び	163,055,678	150,848,235	12,207,443
				純 資 産 の 部 合 計			

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥3,013,076-
2. 徴収不能引当金の額 該当なし

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
0001 流 動 資 産	24,983,303	18,555,552	6,427,751	0006 流 動 負 債	16,092,945	11,953,104	4,139,841
1111 現 金	8,279	7,553	726	2112 事 業 未 払 金	3,507,493	3,623,452	△115,959
1113 普 通 預 金	6,439,951	1,996,599	4,443,352	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	4,509,000	4,509,000	0
1131 事 業 未 収 金	15,390,963	14,128,277	1,262,686	2131 未 払 費 用	1,233,677	1,129,926	103,751
1132 未 収 金	351,230	2,393,066	△2,041,836	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	4,269,300	0	4,269,300
1164 利 用 者 立 替 金	6,480	2,930	3,550	2152 賞 与 引 当 金	2,573,475	2,690,726	△117,251
1163 前 払 費 用	0	18,387	△18,387	0007 固 定 負 債	197,729,180	202,484,020	△4,754,840
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	2,786,400	0	2,786,400	2311 設 備 資 金 借 入 金	81,537,750	86,046,750	△4,509,000
1181 仮 払 金	0	8,740	△8,740	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	110,000,000	110,000,000	0
0002 固 定 資 産	223,290,870	234,070,088	△10,779,218	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	6,191,430	6,437,270	△245,840
基 本 財 産	220,597,829	231,403,257	△10,805,428	負 債 の 部 合 計	213,822,125	214,437,124	△614,999
1212 建 物	220,597,829	231,403,257	△10,805,428	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	2,693,041	2,666,831	26,210	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	63,789,116	67,607,595	△3,818,479
1313 構 築 物	203,570	250,547	△46,977	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	63,789,116	67,607,595	△3,818,479
1316 器 具 及 び 備 品	1,656,370	2,321,908	△665,538	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△29,337,068	△29,419,079	82,011
1322 ソフトウェア	833,101	94,376	738,725	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△29,337,068	△29,419,079	82,011
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	82,011	△2,555,355	2,637,366
				純 資 産 の 部 合 計	34,452,048	38,188,516	△3,736,468
資 産 の 部 合 計	248,274,173	252,625,640	△4,351,467	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	248,274,173	252,625,640	△4,351,467

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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
0001 流 動 資 産	252,290,806	253,996,481	△1,705,675	0006 流 動 負 債	107,292,896	76,223,718	31,069,178
1111 現 金	116,946	109,076	7,870	2112 事 業 未 払 金	44,924,310	17,511,788	27,412,522
1113 普 通 預 金	65,021,142	105,266,768	△40,245,626	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	28,800,000	28,800,000	0
1114 定 期 預 金	60,090,303	60,090,303	0	2124 1年以内返済予定 リース債務	751,680	751,680	0
1131 事 業 未 収 金	88,007,526	86,878,285	1,129,241	2131 未 払 費 用	7,985,340	7,418,709	566,631
1132 未 収 金	30,344,818	41,358	30,303,460	2132 預 り 金	1,794,120	1,788,638	5,482
1161 立 替 金	33,009	698,734	△665,725	2133 職 員 預 り 金	12,500	0	12,500
1164 利 用 者 立 替 金	11,090	11,950	△860	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	2,786,400	0	2,786,400
1162 前 払 金	40,477	40,315	162	2152 賞 与 引 当 金	20,238,546	19,952,903	285,643
1163 前 払 費 用	62,136	859,692	△797,556	0007 固 定 負 債	298,023,632	321,359,672	△23,336,040
77 拠 点 区 分 間 貸 付 金	8,563,359	0	8,563,359	2311 設 備 資 金 借 入 金	171,310,000	200,110,000	△28,800,000
0002 固 定 資 産	679,150,531	694,153,589	△15,003,058	2313 リ ー ス 債 務	1,753,920	2,505,600	△751,680
0003 基 本 財 産	479,491,144	490,789,995	△11,298,851	2321 退 職 給 付 引 当 金	124,959,712	118,744,072	6,215,640
1211 土 地	267,308,702	267,308,702	0	負 債 の 部 合 計	405,316,528	397,583,390	7,733,138
1212 建 物	212,182,442	223,481,293	△11,298,851	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	199,659,387	203,363,594	△3,704,207	0009 基 本 金	148,151,783	148,151,783	0
1312 建 物	58,769,390	58,502,210	267,180	3111 基 本 金	148,151,783	148,151,783	0
1315 車 輦 運 搬 具	3,661,004	4,689,206	△1,028,202	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	128,363,739	134,473,674	△6,109,935
1316 器 具 及 び 備 品	456,306	1,337,879	△881,573	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	128,363,739	134,473,674	△6,109,935
1319 有 形 リ ー ス 資 産	2,505,600	3,257,280	△751,680	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	249,609,287	267,941,223	△18,331,936
1321 権 利	27,000	27,000	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	249,609,287	267,941,223	△18,331,936
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	4,038,957	5,348,889	△1,309,932	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	△18,331,936	5,624,089	△23,956,025
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	130,000,000	130,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	526,124,809	550,566,680	△24,441,871
1334 長 期 前 払 費 用	71,130	71,130	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	931,441,337	948,150,070	△16,708,733
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	130,000	130,000	0				
資 産 の 部 合 計	931,441,337	948,150,070	△16,708,733				

脚注

- 減価償却費の累計額 26,240,738-
- 徴収不能引当金の額 該当なし

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
0001 流 動 資 産	13,893,449	11,837,990	2,055,459	0006 流 動 負 債	15,087,091	8,310,034	6,777,057
1111 現 金	38,434	1,000	37,434	2112 事 業 未 払 金	1,188,593	1,234,562	△45,969
1112 小 口 現 金	0	39,449	△39,449	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,503,000	1,503,000	0
1113 普 通 預 金	2,699,312	2,286,958	412,354	2131 未 払 費 用	750,332	2,576,110	△1,825,778
1131 事 業 未 収 金	6,747,683	9,299,081	△2,551,398	2134 利用者等預り金	1,800,000	2,000,000	△200,000
1132 未 収 金	138,720	205,374	△66,654	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	8,563,359	0	8,563,359
1163 前 払 費 用	0	6,128	△6,128	2152 貸 与 引 当 金	1,281,807	996,362	285,445
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	4,269,300	0	4,269,300	0007 固 定 負 債	53,849,410	58,932,509	△5,083,099
0002 固 定 資 産	74,078,942	77,588,033	△3,509,091	2311 設 備 資 金 金 借 入 金	27,179,250	28,682,250	△1,503,000
0003 基 本 財 産	73,532,725	77,134,543	△3,601,818	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	20,000,000	20,000,000	0
12 建 物	73,532,725	77,134,543	△3,601,818	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	6,670,160	10,250,259	△3,580,099
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	546,217	453,490	92,727	負 債 の 部 合 計	68,936,501	67,242,543	1,693,958
1316 器 具 及 び 備 品	263,253	405,465	△142,212	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	282,964	48,025	234,939	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,625,977	24,933,753	△1,307,776
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,625,977	24,933,753	△1,307,776
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△4,590,087	△2,750,273	△1,839,814
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△4,590,087	△2,750,273	△1,839,814
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	△1,839,814	1,511,604	△3,351,418
				純 資 産 の 部 合 計	19,035,890	22,183,480	△3,147,590
資 産 の 部 合 計	87,972,391	89,426,023	△1,453,632	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	87,972,391	89,426,023	△1,453,632

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

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
0001 流 動 資 産	18,248,879	17,059,390	1,189,489	0006 流 動 負 債	1,743,404	1,678,647	64,757
1111 現 金	29,107	0	29,107	2112 事 業 未 払 金	306,541	286,326	20,215
1112 小 口 現 金	0	42,354	△42,354	2131 未 払 費 用	767,875	689,248	78,627
1113 普 通 預 金	12,127,219	10,922,109	1,205,110	2152 賞 与 引 当 金	668,988	703,073	△34,085
1131 事 業 未 収 金	4,528,553	4,518,175	10,378	0007 固 定 負 債	2,443,165	2,051,620	391,545
1132 未 収 金	1,564,000	1,576,752	△12,752	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	2,443,165	2,051,620	391,545
0002 固 定 資 産	752,080	971,206	△219,126	負 債 の 部 合 計	4,186,569	3,730,267	456,302
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	752,080	971,206	△219,126	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	269,771	410,521	△140,750	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	215,625	328,125	△112,500
1316 器 具 及 び 備 品	217,379	295,755	△78,376	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	215,625	328,125	△112,500
1333 差 入 保 証 金	250,000	250,000	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,598,765	13,972,204	626,561
1334 長 期 前 払 費 用	14,930	14,930	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,598,765	13,972,204	626,561
				3312 (うち当期活動増減差額)	626,561	3,255,899	△2,629,338
				純 資 産 の 部 合 計	14,814,390	14,300,329	514,061
資 産 の 部 合 計	19,000,959	18,030,596	970,363	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	19,000,959	18,030,596	970,363

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

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
0001 流 動 資 産	51,033,570	48,884,074	2,149,496	0006 流 動 負 債	20,784,087	13,754,859	7,029,228
1111 現 金	24,880	52,966	△28,086	2112 事 業 未 払 金	2,213,426	2,488,670	△275,244
1113 普 通 預 金	40,711,207	39,187,831	1,523,376	2113 そ の 他 の 未 払 金	2,944,280	2,736,133	208,147
1131 事 業 未 収 金	335,564	479,388	△143,824	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,100,000	4,100,000	0
1132 未 収 金	361,645	158,625	203,020	2131 未 払 費 用	4,159,881	3,916,754	243,127
1133 未 収 補 助 金	8,518,575	8,197,301	321,274	2133 職 員 預 り 金	782,631	509,650	272,981
1161 立 替 金	376,993	124,071	252,922	2134 利 用 者 等 預 り 金	282,003	3,652	278,351
1162 前 払 金	540,924	195,420	345,504	2152 賞 与 引 当 金	6,301,866	0	6,301,866
1163 前 払 費 用	103,902	299,287	△195,385	0007 固 定 負 債	12,579,004	25,158,008	△12,579,004
1181 仮 払 金	59,880	189,185	△129,305	2311 設 備 資 金 借 入 金	4,100,000	8,200,000	△4,100,000
0002 固 定 資 産	418,953,640	427,603,088	△8,649,448	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	8,479,004	16,958,008	△8,479,004
0003 基 本 財 産	353,230,444	333,775,139	19,455,305	負 債 の 部 合 計	33,363,091	38,912,867	△5,549,776
1211 土 地	187,083,557	161,956,970	25,126,587	純 資 産 の 部			
1212 建 物	166,146,887	171,818,169	△5,671,282	0009 基 本 金	142,872,150	142,872,150	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	65,723,196	93,827,949	△28,104,753	3111 基 本 金	142,872,150	142,872,150	0
1312 建 築 物	18,405,642	19,115,332	△709,690	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	119,439,085	123,369,319	△3,930,234
1315 車 輛 運 搬 具	4,557,586	1,999,345	2,558,241	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	119,439,085	123,369,319	△3,930,234
1316 器 具 及 び 備 品	4,392,337	4,297,814	94,523	0011 そ の 他 の 積 立 金	29,689,160	51,189,160	△21,500,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	169,466	238,289	△68,823	3222 施 設 設 備 整 備 積 立 金	7,000,000	28,500,000	△21,500,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	8,479,004	16,958,008	△8,479,004	3223 修 繕 積 立 金	16,000,000	16,000,000	0
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	29,689,160	51,189,160	△21,500,000	3224 備 品 等 購 入 積 立 金	6,689,160	6,689,160	0
1333 差 入 保 証 金	30,000	30,000	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	144,623,724	120,143,666	24,480,058
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	144,623,724	120,143,666	24,480,058
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,980,058	29,709,113	△26,729,055
				純 資 産 の 部 合 計	436,624,119	437,574,295	△950,176
資 産 の 部 合 計	469,987,210	476,487,162	△6,499,952	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	469,987,210	476,487,162	△6,499,952

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥9,026,107-
2. 徴収不能引当金の額 該当なし

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
0001 流 動 資 産	59,886,278	59,121,926	764,352	0006 流 動 負 債	19,107,311	11,331,618	7,775,693
1111 現 金	35,238	13,950	21,288	2112 事 業 未 払 金	2,204,186	1,964,730	239,456
1113 普 通 預 金	47,766,847	44,860,735	2,906,112	2113 そ の 他 の 未 払 金	3,039,537	2,771,711	267,826
1131 事 業 未 収 金	797,056	1,083,746	△286,690	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
1132 未 収 金	297,978	334,452	△36,474	2131 未 払 費 用	4,380,454	4,411,359	△30,905
1133 未 収 補 助 金	10,884,399	12,414,818	△1,530,419	2133 職 員 預 り 金	845,677	608,718	236,959
1161 立 替 金	0	235,740	△235,740	2134 利 用 者 等 預 り 金	500	3,100	△2,600
1164 利 用 者 立 替 金	15,120	0	15,120	2152 賞 与 引 当 金	7,064,957	0	7,064,957
1162 前 払 金	49,200	112,980	△63,780	0007 固 定 負 債	29,939,580	39,574,160	△9,634,580
1163 前 払 費 用	40,440	63,505	△23,065	2311 設 備 資 金 借 入 金	21,877,000	23,449,000	△1,572,000
1181 仮 払 金	0	2,000	△2,000	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	8,062,580	16,125,160	△8,062,580
0002 固 定 資 産	348,595,094	336,376,965	12,218,129	負 債 の 部 合 計	49,046,891	50,905,778	△1,858,887
1211 土 地	85,698,604	85,698,604	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	120,736,783	127,639,331	△6,902,548	0009 基 本 金	94,809,920	94,809,920	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	142,159,707	123,039,030	19,120,677	3111 基 本 金	94,809,920	94,809,920	0
1312 建 物	12,486,687	13,062,129	△575,442	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,057,499	8,159,958	△1,102,459
1313 構 築 物	2,121,275	1,706,040	415,235	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,057,499	8,159,958	△1,102,459
1315 車 輛 運 搬 具	1	1	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	115,000,000	87,000,000	28,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	4,489,164	5,145,700	△656,536	3222 施 設 設 備 整 備 積 立 金	28,000,000	0	28,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	8,062,580	16,125,160	△8,062,580	3223 修 繕 積 立 金	75,000,000	75,000,000	0
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	115,000,000	87,000,000	28,000,000	3225 人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	142,567,062	154,623,235	△12,056,173
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	142,567,062	154,623,235	△12,056,173
				3312 (うち当期活動増減差額)	15,943,827	34,303,109	△18,359,282
				純 資 産 の 部 合 計	359,434,481	344,593,113	14,841,368
資 産 の 部 合 計	408,481,372	395,498,891	12,982,481	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	408,481,372	395,498,891	12,982,481

脚注
1. 減価償却費の累計額 ￥9,990,332-
2. 徴収不能引当金の額 該当なし

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
0001 流 動 資 産	20,269,547	16,603,619	3,665,928	0006 流 動 負 債	10,776,736	9,145,663	1,631,073
1111 現 金	9,472	59,192	△49,720	2112 事 業 未 払 金	589,817	532,122	57,695
1113 普 通 預 金	9,482,690	9,328,167	154,523	2113 そ の 他 の 未 払 金	1,683,565	1,621,514	62,051
1131 事 業 未 収 金	152,200	176,680	△24,480	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,500,000	1,500,000	0
1132 未 収 金	254,731	78,350	176,381	2131 未 払 費 用	2,638,526	2,525,218	113,308
1133 未 収 補 助 金	10,267,510	6,588,090	3,679,420	2133 職 員 預 り 金	424,730	333,978	90,752
1161 立 替 金	13,154	37,500	△24,346	2134 利 用 者 等 預 り 金	1,216	0	1,216
1162 前 払 金	31,290	109,380	△78,090	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	0	2,632,831	△2,632,831
1163 前 払 費 用	58,500	226,260	△167,760	2152 貸 与 引 当 金	3,938,882	0	3,938,882
0002 固 定 資 産	193,718,485	196,148,612	△2,430,127	0007 固 定 負 債	15,627,719	26,755,438	△11,127,719
0003 基 本 財 産	159,670,040	162,375,824	△2,705,784	2311 設 備 資 金 借 入 金	6,000,000	7,500,000	△1,500,000
11 土 地	92,164,290	92,164,290	0	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	9,627,719	19,255,438	△9,627,719
1212 建 物	67,505,750	70,211,534	△2,705,784	負 債 の 部 合 計	26,404,455	35,901,101	△9,496,646
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	34,048,445	33,772,788	275,657	純 資 産 の 部			
1312 建 物	6,887,759	6,447,204	440,555	0009 基 本 金	64,604,112	64,604,112	0
1313 構 築 物	2,070,878	2,227,748	△156,870	3111 基 本 金	64,604,112	64,604,112	0
1316 器 具 及 び 備 品	1,135,088	1,465,731	△330,643	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,477,145	55,456,940	△1,979,795
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1	49,667	△49,666	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,477,145	55,456,940	△1,979,795
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	9,627,719	19,255,438	△9,627,719	0011 そ の 他 の 積 立 金	14,307,000	4,307,000	10,000,000
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	14,307,000	4,307,000	10,000,000	3222 施 設 設 備 整 備 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
1333 差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	3224 備 品 等 購 入 積 立 金	4,307,000	4,307,000	0
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,195,320	52,483,078	2,712,242
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,195,320	52,483,078	2,712,242
				3312 (うち当期活動増減差額)	12,712,242	12,527,385	184,857
				純 資 産 の 部 合 計	187,583,577	176,851,130	10,732,447
産 の 部 合 計	213,988,032	212,752,231	1,235,801	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	213,988,032	212,752,231	1,235,801

脚注

- 減価償却費の累計額 ¥56,143,112-
- 徴収不能引当金の額 該当なし

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
0001 流 動 資 産	15,262,533	17,348,042	△2,085,509	0006 流 動 負 債	18,218,388	16,327,131	1,891,257
1111 現 金	66,160	50,475	15,685	2112 事 業 未 払 金	1,883,915	2,392,601	△508,686
1113 普 通 預 金	9,874,607	12,253,333	△2,378,726	2113 そ の 他 の 未 払 金	1,698,700	1,415,105	283,595
1131 事 業 未 収 金	180,530	182,630	△2,100	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,296,000	0	1,296,000
1132 未 収 金	62,400	97,426	△35,026	2131 未 払 費 用	2,370,189	2,262,758	107,431
1133 未 収 補 助 金	4,837,989	4,598,800	239,189	2133 職 員 預 り 金	405,408	252,296	153,112
1161 立 替 金	197,495	116,794	80,701	2134 利用者等預り金	0	4,038	△4,038
1163 前 払 費 用	40,492	48,584	△8,092	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	6,589,504	10,000,333	△3,410,829
1181 仮 払 金	2,860	0	2,860	2152 賞 与 引 当 金	3,974,672	0	3,974,672
0002 固 定 資 産	43,528,784	27,367,904	16,160,880	0007 固 定 負 債	13,392,664	3,377,328	10,015,336
基 本 財 産	33,806,919	20,606,400	13,200,519	2311 設 備 資 金 借 入 金	11,704,000	0	11,704,000
1212 建 物	33,806,919	20,606,400	13,200,519	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	1,688,664	3,377,328	△1,688,664
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	9,721,865	6,761,504	2,960,361	負 債 の 部 合 計	31,611,052	19,704,459	11,906,593
1312 建 物	3,368,611	1,063,320	2,305,291	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	4,664,590	2,320,856	2,343,734	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	16,227,631	16,128,020	99,611
1329 退職給付引当資産	1,688,664	3,377,328	△1,688,664	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	16,227,631	16,128,020	99,611
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,952,634	8,883,467	2,069,167
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,952,634	8,883,467	2,069,167
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,069,167	8,883,467	△6,814,300
				純 資 産 の 部 合 計	27,180,265	25,011,487	2,168,778
資 産 の 部 合 計	58,791,317	44,715,946	14,075,371	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	58,791,317	44,715,946	14,075,371

脚注

1. 減価償却費の累計額 至6,141,112-
徴収不能引当金の額 該当なし

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
0001 流 動 資 産	21,292,811	18,605,772	2,687,039	0006 流 動 負 債	2,669,380	2,723,527	△54,147
1111 現 金	20,000	20,000	0	2112 事 業 未 払 金	55,217	240,309	△185,092
1113 普 通 預 金	12,935,140	11,456,128	1,479,012	2113 そ の 他 の 金 用	467,948	449,236	18,712
1131 事 業 未 収 金	6,364,328	5,837,682	526,646	2131 未 払 費 用	634,148	606,470	27,678
1132 未 収 金	1,530,000	826,591	703,409	2133 職 員 預 り 金	40,922	29,370	11,552
1161 立 替 金	0	39,000	△39,000	2152 賞 与 引 当 金	1,471,145	1,398,142	73,003
1163 前 払 費 用	441,743	426,371	15,372	0007 固 定 負 債	2,205,426	2,453,570	△248,144
1181 仮 払 金	1,600	0	1,600	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	2,205,426	2,453,570	△248,144
0002 固 定 資 産	1,073,395	1,497,575	△424,180	負 債 の 部 合 計	4,874,806	5,177,097	△302,291
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,073,395	1,497,575	△424,180	純 資 産 の 部			
12 建 物	671,123	750,336	△79,213	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,491,400	14,926,250	2,565,150
1316 器 具 及 び 備 品	253,979	450,653	△196,674	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,491,400	14,926,250	2,565,150
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	148,293	296,586	△148,293	3312 (うち当期活動増減差額)	2,565,150	1,477,646	1,087,504
				純 資 産 の 部 合 計	17,491,400	14,926,250	2,565,150
資 産 の 部 合 計	22,366,206	20,103,347	2,262,859	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	22,366,206	20,103,347	2,262,859

- 脚注
1. 減価償却費の累計額 ¥2,375,393-
2. 徴収不能引当金の額 該当なし

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
0001 流 動 資 産	47,620,628	41,027,766	6,592,862	0006 流 動 負 債	1,964,153	1,806,468	157,685
1111 現 金	20,000	20,000	0	2112 事 業 未 払 金	100,531	159,879	△59,348
1113 普 通 預 金	38,998,287	34,259,758	4,738,529	2113 そ の 他 の 未 払 金	325,793	269,550	56,243
1131 事 業 未 収 金	5,573,998	5,509,686	64,312	2131 未 払 費 用	516,052	359,708	156,344
1132 未 収 金	2,580,000	807,437	1,772,563	2133 職 員 預 り 金	21,781	22,275	△494
1163 前 払 費 用	441,743	430,885	10,858	2152 賞 与 引 当 金	999,996	995,056	4,940
1181 仮 払 金	6,600	0	6,600	0007 固 定 負 債	548,400	1,259,689	△711,289
0002 固 定 資 産	2,820,263	3,471,669	△651,406	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	548,400	1,259,689	△711,289
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	2,820,263	3,471,669	△651,406	負 債 の 部 合 計	2,512,553	3,066,157	△553,604
1312 建 物	2,652,222	3,126,622	△474,400	純 資 産 の 部			
16 器 具 及 び 備 品	72,041	153,047	△81,006	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	243,100	331,500	△88,400
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	96,000	192,000	△96,000	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	243,100	331,500	△88,400
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,685,238	41,101,778	6,583,460
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,685,238	41,101,778	6,583,460
				3312 (うち当期活動増減差額)	6,583,460	3,337,851	3,245,609
				純 資 産 の 部 合 計	47,928,338	41,433,278	6,495,060
資 産 の 部 合 計	50,440,891	44,499,435	5,941,456	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	50,440,891	44,499,435	5,941,456

脚注
1. 減価償却費の累計額 4,596,233-
2. 徴収不能引当金の額 該当なし

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
0001 流 動 資 産	15,631,282	10,193,730	5,437,552	0006 流 動 負 債	2,081,498	2,092,814	△11,316
1111 現 金	20,000	20,000	0	2112 事 業 未 払 金	37,830	162,964	△125,134
1113 普 通 預 金	8,997,856	4,434,273	4,563,583	2113 そ の 他 の 金 用	405,084	355,771	49,313
1131 事 業 未 収 金	5,257,423	5,067,343	190,080	2131 未 払 費 用	489,946	459,560	30,386
1132 未 収 金	1,051,659	350,000	701,659	2133 職 員 預 り 金	25,740	25,741	△1
1161 立 替 金	0	17,770	△17,770	2134 利 用 者 等 預 り 金	500	0	500
1163 前 払 費 用	304,344	304,344	0	2152 賞 与 引 当 金	1,122,398	1,088,778	33,620
0002 固 定 資 産	2,421,392	3,163,684	△742,292	0007 固 定 負 債	6,002,676	5,809,337	193,339
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	2,421,392	3,163,684	△742,292	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	6,002,676	5,809,337	193,339
1316 器 具 及 び 備 品	2,298,303	2,917,506	△619,203	負 債 の 部 合 計	8,084,174	7,902,151	182,023
29 退職給付引当資産	123,089	246,178	△123,089	純 資 産 の 部			
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,255,683	1,753,410	△497,727
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,255,683	1,753,410	△497,727
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,712,817	3,701,853	5,010,964
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,712,817	3,701,853	5,010,964
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,010,964	3,788,118	1,222,846
				純 資 産 の 部 合 計	9,968,500	5,455,263	4,513,237
資 産 の 部 合 計	18,052,674	13,357,414	4,695,260	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,052,674	13,357,414	4,695,260

脚注
1. 減価償却費の累計額 ￥1,852,801-
2. 徴収不能引当金の額 該当なし

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
0001 流 動 資 産	6,447,913	1,941,979	4,505,934	0006 流 動 負 債	5,162,984	1,804,829	3,358,155
1113 普 通 預 金	5,562,917	1,346,337	4,216,580	2112 事 業 未 払 金	5,162,984	1,804,829	3,358,155
1131 事 業 未 収 金	884,996	595,642	289,354	負 債 の 部 合 計	5,162,984	1,804,829	3,358,155
0002 固 定 資 産	156,694	249,680	△92,986				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	156,694	249,680	△92,986	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	82,518	148,531	△66,013	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,441,623	386,830	1,054,793
1316 器 具 及 び 備 品	74,176	101,149	△26,973	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,441,623	386,830	1,054,793
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,054,793	386,830	667,963
				純 資 産 の 部 合 計	1,441,623	386,830	1,054,793
資 産 の 部 合 計	6,604,607	2,191,659	4,412,948	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,604,607	2,191,659	4,412,948

脚注

1. 減価償却費の累計額 149,238
2. 徴収不能引当金の額 該当なし