

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	270,018,925	280,133,279	-10,114,354	流動負債	42,738,496	42,709,363	29,133
現金	64,622	62,418	2,204	事業未払金	40,380,565	41,821,469	-1,440,904
預金	145,259,110	157,905,308	-12,646,198	預り金	25,395	309,405	-284,010
事業未収金	124,035,068	121,467,657	2,567,411	職員預り金	2,332,536	578,489	1,754,047
未収金	4,500	4,500		固定負債	75,459,053	74,484,626	974,427
立替金	73,552		73,552	退職給付引当金	75,459,053	74,484,626	974,427
前払金	582,073	693,396	-111,323	負債の部合計	118,197,549	117,193,989	1,003,560
固定資産	519,269,214	554,484,533	-35,215,319				
基本財産	119,476,426	127,370,483	-7,894,057				
建物	104,265,018	110,629,214	-6,364,196	純資産の部			
建物附属設備	12,211,408	13,741,269	-1,529,861	基本金	3,000,000	3,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	399,792,788	427,114,050	-27,321,262	基金	275,074,263	299,728,452	-24,654,189
建物	1	1		福祉会館建設基金	101,948,496	101,948,496	
建物附属設備	6,404,689	7,146,142	-741,453	法人運営基金	20,464,427	43,326,367	-22,861,940
構築物	281,193	351,488	-70,295	施設等整備基金	73,381,054	73,381,054	
機械及び装置	132,195	204,145	-71,950	備品整備基金	43,947,632	41,097,632	2,850,000
車輛運搬具	8,169,969	8,616,314	-446,345	退職共済基金	35,332,654	39,974,903	-4,642,249
器具及び備品	4,678,225	5,792,149	-1,113,924	国庫補助金等特別積立金	88,452,041	94,103,231	-5,651,190
権利	319,208	319,208		国庫補助金等特別積立金	88,452,041	94,103,231	-5,651,190
ソフトウェア	435,634	1,152,660	-717,026	その他の積立金	4,021,106	4,021,106	
長期貸付金	1,567,000	1,610,500	-43,500	就労支援センター利用者福利厚生積立金	4,021,106	4,021,106	
退職給付引当資産	97,821,405	97,277,065	544,340	次期繰越活動増減差額	300,543,180	316,571,034	-16,027,854
福祉会館建設基金積立資産	101,948,496	101,948,496		次期繰越活動増減差額	300,543,180	316,571,034	-16,027,854
法人運営基金積立資産	20,464,427	43,326,367	-22,861,940	（うち当期活動増減差額）	-40,682,043	-43,806,352	3,124,309
施設等整備基金積立資産	73,381,054	73,381,054					
備品整備基金積立資産	43,947,632	41,097,632	2,850,000				
退職共済基金積立資産	35,332,654	39,974,903	-4,642,249				
就労支援センター利用者福利積立資産	4,021,106	4,021,106					
その他の固定資産	887,900	894,820	-6,920	純資産の部合計	671,090,590	717,423,823	-46,333,233
資産の部合計	789,288,139	834,617,812	-45,329,673	負債及び純資産の部合計	789,288,139	834,617,812	-45,329,673