

法人単位貸借対照表

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	104,022,542	127,054,994	△ 23,032,452	流動負債	11,135,915	39,307,721	△ 28,171,806
現金預金	93,975,987	61,552,685	32,423,302	事業未払金	9,562,733	10,279,492	△ 716,759
事業未収金	6,055,671	62,226,368	△ 56,170,697	その他の未払金	0	27,600,000	△ 27,600,000
未収金	419,939	391,512	28,427	職員預り金	1,518,332	1,371,229	147,103
未収補助金	2,385,914	2,190,474	195,440	前受金	54,850	57,000	△ 2,150
前払金	242,380	394,111	△ 151,731				
前払費用	842,051	299,844	542,207				
仮払金	100,600	0	100,600				
固定資産	309,665,772	284,592,551	25,073,221	固定負債	20,605,465	19,601,065	1,004,400
基本財産	190,269,493	197,664,517	△ 7,395,024	退職給付引当金	20,605,465	19,601,065	1,004,400
建物	178,526,585	186,417,766	△ 7,891,181	負債の部合計	31,741,380	58,908,786	△ 27,167,406
建物附属設備	11,742,908	11,246,751	496,157				
その他の固定資産	119,396,279	86,928,034	32,468,245	純 資 産 の 部			
建物附属設備	407,432	468,022	△ 60,590	基本金	82,615,000	82,615,000	0
構築物	5,794,011	6,254,664	△ 460,653	第1号基本金	82,615,000	82,615,000	0
車輛運搬具	6,727,286	7,328,112	△ 600,826	国庫補助金等特別積立金	151,556,166	157,169,226	△ 5,613,060
器具及び備品	6,878,571	4,940,311	1,938,260	その他の積立金	78,528,516	47,800,832	30,727,684
権利	222,768	222,768	0	施設・設備整備積立金	66,883,159	38,172,251	28,710,908
ソフトウェア	139,650	219,450	△ 79,800	児童自立支援積立金	11,645,357	9,628,581	2,016,776
退職給付引当資産	20,605,465	19,601,065	1,004,400	次期繰越活動増減差額	69,247,252	65,153,701	4,093,551
施設・整備等積立資産	66,883,159	38,172,251	28,710,908	(うち当期活動増減差額)	34,821,235	△ 24,797,879	59,619,114
児童自立支援積立資産	11,645,357	9,628,581	2,016,776				
長期前払費用	92,580	92,810	△ 230	純資産の部合計	381,946,934	352,738,759	29,208,175
資産の部合計	413,688,314	411,647,545	2,040,769	負債及び純資産の部合計	413,688,314	411,647,545	2,040,769