

貸借対照表

平成29年 9月30日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末 (H29. 9. 30)	前年度末 (H28. 9. 30)	増減		当年度末 (H29. 9. 30)	前年度末 (H28. 9. 30)	増減
流動資産	110,573,497	131,154,115	△ 20,580,618	流動負債	20,836,290	17,384,559	3,451,731
現金預金	69,314,049	99,462,483	△ 30,148,434	事業未払金	9,793,010	6,489,873	3,303,137
事業未収金	27,925,403	18,935,304	8,990,099	預り金	314,000	368,400	△ 54,400
未収補助金	975,000	850,000	125,000	職員預り金	3,479,280	1,776,286	1,702,994
未収受託金	10,442,000	10,418,080	23,920	前受金	7,250,000	8,750,000	△ 1,500,000
立替金	116,228	113,572	2,656				0
前払金	139,257	0	139,257				0
短期貸付金	1,458,676	1,374,676	84,000				0
仮払金	202,884	0	202,884				0
			0				0
固定資産	120,478,985	85,776,483	34,702,502	固定負債	40,541,260	38,030,620	2,510,640
基本財産	35,660,036	4,000,000	31,660,036	退職給付引当金	40,541,260	38,030,620	2,510,640
建物	31,660,036	0	31,660,036				
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	61,377,550	55,415,179	5,962,371
その他の固定資産	84,818,949	81,776,483	3,042,466	純資産の部			
建物附属設備	473,633	0	473,633	基本金	35,660,036	4,000,000	31,660,036
構築物	272,160	0	272,160	第1号基本金	35,660,036	4,000,000	31,660,036
器具及び備品	814,274	581,421	232,853	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
ソフトウェア	29,402	71,402	△ 42,000	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
長期貸付金	2,150,000	2,150,000	0	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
出資金	200	200	0				0
退職手当積立基金預け金	34,700,280	32,594,460	2,105,820	次期繰越活動増減差額	87,635,896	111,136,419	△ 23,500,523
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0	(うち当期活動増減差額)	939,125	△ 6,404,788	7,343,913
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0				0
				純資産の部合計	169,674,932	161,515,419	8,159,513
資産の部合計	231,052,482	216,930,598	14,121,884	負債及び純資産の部合計	231,052,482	216,930,598	14,121,884