

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部    |             |             |            | 負 債 の 部      |             |             |            |
|------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目        | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        | 科 目          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産       | 65,839,670  | 48,192,942  | 17,646,728 | 流動負債         | 4,047,904   | 4,943,878   | -895,974   |
| 現金預金       | 48,370,381  | 40,085,386  | 8,284,995  | 事業未払金        | 1,802,096   | 2,715,048   | -912,952   |
| 事業未収金      | 302,000     | 72,600      | 229,400    | 職員預り金        | 2,245,808   | 2,218,830   | 26,978     |
| 未収補助金      | 9,775,498   | 7,500,805   | 2,274,693  | 仮受金          | 0           | 10,000      | -10,000    |
| 立替金        | 165,204     | 166,818     | -1,614     | 固定負債         | 8,000,000   | 9,600,000   | -1,600,000 |
| 前払金        | 7,226,587   | 367,333     | 6,859,254  | 設備資金借入金      | 8,000,000   | 9,600,000   | -1,600,000 |
| 固定資産       | 199,085,123 | 200,921,804 | -1,836,681 | 負債の部合計       | 12,047,904  | 14,543,878  | -2,495,974 |
| 基本財産       | 144,970,354 | 148,740,596 | -3,770,242 | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| 土地         | 11,317,000  | 11,317,000  | 0          | 基本金          | 24,735,684  | 24,735,684  | 0          |
| 建物         | 133,653,354 | 137,423,596 | -3,770,242 | 国庫補助金等特別積立金  | 77,198,584  | 79,688,860  | -2,490,276 |
| その他の固定資産   | 54,114,769  | 52,181,208  | 1,933,561  | その他の積立金      | 19,000,000  | 19,000,000  | 0          |
| 建物         | 7,176,017   | 7,934,042   | -758,025   | その他の積立金      | 19,000,000  | 19,000,000  | 0          |
| 構築物        | 5,635,969   | 5,021,937   | 614,032    | 次期繰越活動増減差額   | 131,942,621 | 111,146,324 | 20,796,297 |
| 車輛運搬具      | 85,077      | 127,615     | -42,538    | (うち当期活動増減差額) | 20,796,297  | 15,571,515  | 5,224,782  |
| 器具及び備品     | 8,442,270   | 8,769,498   | -327,228   |              |             |             |            |
| ソフトウェア     | 1,407,174   | 227,150     | 1,180,024  |              |             |             |            |
| 県社協退職共済預け金 | 12,368,262  | 11,100,966  | 1,267,296  |              |             |             |            |
| その他の積立預金   | 19,000,000  | 19,000,000  | 0          | 純資産の部合計      | 252,876,889 | 234,570,868 | 18,306,021 |
| 資産の部合計     | 264,924,793 | 249,114,746 | 15,810,047 | 負債及び純資産の部合計  | 264,924,793 | 249,114,746 | 15,810,047 |