

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	125,670,724	100,639,418	25,031,306	流動負債	28,898,091	38,036,813	△9,138,722
現金預金	90,352,643	53,683,481	36,669,162	短期運営資金借入金	0	12,200,000	△12,200,000
事業未収金	34,880,044	34,659,510	220,534	事業未払金	25,477,439	23,921,007	1,556,432
前払費用	245,436	18,086	227,350	預り金	0	633,157	△633,157
短期貸付金	0	12,200,000	△12,200,000	職員預り金	1,332,152	1,281,449	50,703
仮払金	192,601	78,341	114,260	前受金	3,600	1,200	2,400
				未払消費税等	2,084,900		2,084,900
固定資産	6,613,991	11,521,853	△4,907,862	固定負債	1,010,991	1,261,791	△250,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	488,491	488,491	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	522,500	773,300	△250,800
その他の固定資産	5,613,991	10,521,853	△4,907,862	負債の部合計	29,909,082	39,298,604	△9,389,522
車両運搬具	2,075,858	3,140,329	△1,064,471	純資産の部			
器具及び備品	967,321	438,712	528,609	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	2,053,521	6,425,521	△4,372,000	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	517,291	517,291	0	その他の積立金	6,425,521	6,425,521	0
				その他の積立金	6,425,521	6,425,521	0
				次期繰越活動増減差額	94,950,112	65,437,146	29,512,966
				(うち当期活動増減差額)	29,512,966	19,471,319	10,041,647
				純資産の部合計	102,375,633	72,862,667	29,512,966
資産の部合計	132,284,715	112,161,271	20,123,444	負債及び純資産の部合計	132,284,715	112,161,271	20,123,444

地域福祉拠点区分 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	65,724,669	52,055,540	13,669,129	流動負債	15,685,451	14,123,310	1,562,141
現金預金	47,272,967	28,053,782	19,219,185	事業未払金	12,266,797	12,330,529	△63,732
事業未収金	7,997,123	11,723,417	△3,726,294	預り金	0	510,132	△510,132
前払費用	83,200		83,200	職員預り金	1,332,152	1,281,449	50,703
短期貸付金	0	12,200,000	△12,200,000	前受金	3,600	1,200	2,400
拠点区分間貸付金	10,200,000	0	10,200,000	未払消費税等	2,082,902		2,082,902
仮払金	171,379	78,341	93,038				
固定資産	5,421,807	10,284,551	△4,862,744	固定負債	488,491	488,491	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	488,491	488,491	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	16,173,942	14,611,801	1,562,141
その他の固定資産	4,421,807	9,284,551	△4,862,744	純資産の部			
車両運搬具	1,394,582	1,958,895	△564,313	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	464,113	390,544	73,569	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	2,053,521	6,425,521	△4,372,000	その他の積立金	6,425,521	6,425,521	0
その他の固定資産	509,591	509,591	0	その他の積立金	6,425,521	6,425,521	0
				次期繰越活動増減差額	47,547,013	40,302,769	7,244,244
				(うち当期活動増減差額)	7,244,244	13,045,201	△5,800,957
				純資産の部合計	54,972,534	47,728,290	7,244,244
資産の部合計	71,146,476	62,340,091	8,806,385	負債及び純資産の部合計	71,146,476	62,340,091	8,806,385

## 在宅福祉拠点区分 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	70,146,055	48,583,878	21,562,177	流動負債	23,412,640	23,913,503	△500,863
現金預金	43,079,676	25,629,699	17,449,977	短期運営資金借入金	0	12,200,000	△12,200,000
事業未収金	26,882,921	22,936,093	3,946,828	事業未払金	13,210,642	11,590,478	1,620,164
前払費用	162,236	18,086	144,150	預り金	0	123,025	△123,025
仮払金	21,222	0	21,222	拠点区分間借入金	10,200,000	0	10,200,000
				未払消費税等	1,998		1,998
固定資産	1,192,184	1,237,302	△45,118	固定負債	522,500	773,300	△250,800
基本財産				長期未払金	522,500	773,300	△250,800
その他の固定資産	1,192,184	1,237,302	△45,118	負債の部合計	23,935,140	24,686,803	△751,663
車両運搬具	681,276	1,181,434	△500,158	純資産の部			
器具及び備品	503,208	48,168	455,040	次期繰越活動増減差額	47,403,099	25,134,377	22,268,722
その他の固定資産	7,700	7,700	0	(うち当期活動増減差額)	22,268,722	6,426,118	15,842,604
				純資産の部合計	47,403,099	25,134,377	22,268,722
資産の部合計	71,338,239	49,821,180	21,517,059	負債及び純資産の部合計	71,338,239	49,821,180	21,517,059