貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,586,060	31,863,079	3,722,981
現金預金	21,337,412	21,044,585	292,827
小口現金	60,000	60,000	
普通預金	21,277,412	20,984,585	292,827
事業未収金	13,163,937	9,754,351	3,409,586
立替金	257,481	206,053	51,428
前払金	738,730	769,590	△30,860
仮払金	9,500	9,500	
その他の流動資産	79,000	79,000	
固定資産	63,056,188	82,889,218	△19,833,030
基本財産	2,000,000	2,000,000	
定期預金(基本財産)	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	61,056,188	80,889,218	△19,833,030
車輌運搬具	1,783,821	3,152,904	△1,369,083
器具及び備品	425,413	698,900	△273,487
権利	229,320	229,320	
ソフトウェア	734,400	1,101,600	△367,200
長期貸付金	4,890	3,240	1,650
退職共済預け金	7,297,872	10,441,592	△3,143,720
退職給付引当資産	2,309,200	1,195,400	1,113,800
福祉基金積立資産	8,157,000	13,157,000	△5,000,000
善意銀行積立資産	9,295,103	9,295,103	
居宅介護事業安定化積立資産	8,600,000	12,600,000	△4,000,000
災害援護積立資産	4,400,000	3,300,000	1,100,000
退職共済積立資産	13,867,159	21,662,149	△7,794,990
身体障害者基金積立資産	2,000,000	2,000,000	
生活困窮者支援基金積立資産	1,900,000	2,000,000	△100,000
リサイクル預託金	52,010	52,010	
資産の部合計	98,642,248	114,752,297	△16,110,049

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,881,764	7,381,709	2,500,055
事業未払金	6,089,746	5,997,296	92,450
職員預り金	3,668,768	1,298,513	2,370,255
前受金	123,250	85,900	37,350
固定負債	9,607,072	11,636,992	△2,029,920
退職給付引当金	9,607,072	11,636,992	△2,029,920
負債の部合計	19,488,836	19,018,701	470,135
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	
基本金	2,000,000	2,000,000	
国庫補助金等特別積立金	169,400	198,000	△28,600
国庫補助金等特別積立金	169,400	198,000	△28,600
その他の積立金	48,219,262	64,014,252	△15,794,990
福祉基金積立金	8,157,000	13,157,000	△5,000,000
善意銀行積立金	9,295,103	9,295,103	
居宅介護事業安定化積立金	8,600,000	12,600,000	△4,000,000
災害援護積立金	4,400,000	3,300,000	1,100,000
退職共済積立金	13,867,159	21,662,149	△7,794,990
身体障害者基金積立金	2,000,000	2,000,000	
生活困窮者支援基金積立金	1,900,000	2,000,000	△100,000
次期繰越活動増減差額	28,764,750	29,521,344	△756,594
次期繰越活動増減差額	28,764,750	29,521,344	△756,594
（うち当期活動増減差額）	△16,551,584	△14,680,413	△1,871,171
純資産の部合計	79,153,412	95,733,596	△16,580,184
負債及び純資産の部合計	98,642,248	114,752,297	△16,110,049

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額