

# 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	6,659,809	4,087,992	2,571,817
預 金	189,863,507	186,022,251	3,841,256
売 掛 金	162,541,138	196,677,929	△ 34,136,791
有 価 証 券	0	13,788,556	△ 13,788,556
未 収 金	6,823,944	5,953,932	870,012
未 収 還 付 消 費 税	12,892,707	14,134,016	△ 1,241,309
仮 払 金	0	143,351	△ 143,351
前 払 金	4,228,014	4,199,886	28,128
立 替 金	1,088,000	1,088,000	0
受 託 品	706,471	812,270	△ 105,799
棚 卸 資 産	61,388,628	56,073,569	5,315,059
フ ァ ミ マ 勘 定	12,402,168	11,059,372	1,342,796
流動資産合計	458,594,386	494,041,124	△ 35,446,738
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	102,091,440	111,518,860	△ 9,427,420
特定資産合計	102,091,440	111,518,860	△ 9,427,420
(3) その他の固定資産			
土 地	862,930	862,930	0
建 物	5,199,592	5,342,436	△ 142,844
建 物 付 属 設 備	14,685,787	18,226,692	△ 3,540,905
構 築 物	114,000	186,000	△ 72,000
什 器 備 品	22,723,514	19,853,830	2,869,684
無 形 固 定 資 産	10,754,618	11,690,003	△ 935,385
敷 金	13,593,000	13,593,000	0
保 証 金	73,000	70,000	3,000
投 資 有 価 証 券	300,000,000	300,000,000	0
出 資 金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産合計	370,006,441	371,824,891	△ 1,818,450
固定資産合計	572,097,881	583,343,751	△ 11,245,870
資産合計	1,030,692,267	1,077,384,875	△ 46,692,608

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	54,547,405	61,796,507	△ 7,249,102
未 払 金	12,809,422	14,683,051	△ 1,873,629
預 り 金	6,876,250	6,261,825	614,425
前 受 金	212,328	214,200	△ 1,872
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流動負債合計	74,516,405	83,026,583	△ 8,510,178
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	102,091,440	111,518,860	△ 9,427,420
長 期 預 り 金	1,200,000	1,200,000	0
固定負債合計	103,291,440	112,718,860	△ 9,427,420
負債合計	177,807,845	195,745,443	△ 17,937,598
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	852,884,422	881,639,432	△ 28,755,010
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
一般正味財産合計	852,884,422	881,639,432	△ 28,755,010
正味財産合計	852,884,422	881,639,432	△ 28,755,010
負債及び正味財産合計	1,030,692,267	1,077,384,875	△ 46,692,608

注記 実施事業等会計に係る資産は以下の通りである。

(1) 建物(恵愛団事務所改修工事)	125,277円
(2) 建物(森の家憩いの広場廻り工事)	1,476,085円
(3) 建物(森の家車椅子対応住戸専用工事)	1,778,723円
(4) 建物(森の家追加工事)	1,318,400円
実施事業等資産合計	4,698,485円