

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	131,998,493	112,943,936	19,054,557	流動負債	71,051,430	40,332,804	30,718,626
(現金預金)	46,494,878	35,315,451	11,179,427	事業未払金	70,146,048	39,136,314	31,009,734
小口現金	96,940	274,624	△177,684	その他の未払金	0	460,100	△460,100
普通預金	46,397,938	35,040,827	11,357,111	預り金	29,874	31,237	△1,363
観音寺	46,397,938	35,040,827	11,357,111	職員預り金	861,602	691,944	169,658
有価証券	0	18,014,279	△18,014,279	前受金	13,906	13,209	697
事業未収金	82,121,435	55,769,259	26,352,176	流動負債合計	71,051,430	40,332,804	30,718,626
未収金	0	460,100	△460,100	固定負債	111,291,000	124,686,640	△13,395,640
立替金	73,500	44,500	29,000	退職給付引当金	110,828,000	124,259,640	△13,431,640
前払金	3,308,680	3,340,347	△31,667	長期預り金	463,000	427,000	36,000
流動資産合計	131,998,493	112,943,936	19,054,557	固定負債合計	111,291,000	124,686,640	△13,395,640
固定資産	1,001,573,358	1,009,957,516	△8,384,158	負債の部合計	182,342,430	165,019,444	17,322,986
(基本財産)	636,987,534	649,790,315	△12,802,781				
土地	236,289,600	236,289,600	0				
建物	397,697,934	410,500,715	△12,802,781				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
(その他の固定資産)	364,585,824	360,167,201	4,418,623	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	19,174,458	21,400,839	△2,226,381	国庫補助金等特別積立金	278,759,931	288,003,952	△9,244,021
車輛運搬具	3,254,189	5,022,104	△1,767,915	国庫補助金等特別積立金	278,759,931	288,003,952	△9,244,021
器具及び備品	5,196,491	6,607,540	△1,411,049	その他の積立金	231,748,330	213,840,842	17,907,488
ソフトウェア	823,334	1,072,234	△248,900	社会福祉事業基金積立金	163,556,268	145,541,392	18,014,876
出資金	10,000	10,000	0	介護保険安定事業基金積立金	25,727,209	25,727,034	175
長期貸付金	4,083,273	4,383,273	△300,000	身体障害者事業基金積立金	5,452,921	5,452,907	14
退職手当積立基金預け金	100,174,269	107,708,889	△7,534,620	法外援護事業基金積立金	13,000,000	13,000,000	0
社会福祉事業基金積立資産	163,556,268	145,541,392	18,014,876	高校生奨学金事業積立金	17,715,549	18,135,360	△419,811
介護保険安定基金積立資産	25,727,209	25,727,034	175	災害被災者援助積立金	3,682,540	3,682,428	112
身体障害者事業基金積立資産	5,452,921	5,452,907	14	ボランティア基金積立金	2,613,843	2,301,721	312,122
法外援護事業基金積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
高校生奨学金事業積立資産	17,715,549	18,135,360	△419,811	次期繰越活動増減差額	437,721,160	453,037,214	△15,316,054
災害被災者援助積立資産	3,682,540	3,682,428	112	(うち当期活動増減差額)	2,591,434	△36,279,730	38,871,164
ボランティア基金積立資産	2,613,843	2,301,721	312,122				
長期前払費用	121,480	121,480	0				
固定資産合計	1,001,573,358	1,009,957,516	△8,384,158	純資産の部合計	951,229,421	957,882,008	△6,652,587
資産の部合計	1,133,571,851	1,122,901,452	10,670,399	負債及び純資産の部合計	1,133,571,851	1,122,901,452	10,670,399