

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,759,996	61,660,985	33,099,011
現金預金	75,330,771	53,592,974	21,737,797
事業未収金	5,447,408	6,293,516	△ 846,108
未立替金	13,357,628	1,328,260	12,029,368
前払金	577,922	392,313	185,609
	46,267	53,922	△ 7,655
固定資産	30,850,755	11,510,511	19,340,244
基本財産	10,100,000	10,100,000	0
定期預金	10,100,000	10,100,000	0
その他の固定資産	20,750,755	1,410,511	19,340,244
車輦運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,350,516	1,410,510	△ 59,994
有形リース資産	19,400,238	0	19,400,238
資産の部合計	125,610,751	73,171,496	52,439,255
負 債 の 部			
流動負債	33,428,937	12,859,632	20,569,305
事業未払金	10,085,325	6,789,028	3,296,297
未払費用	22,666,008	5,456,272	17,209,736
預り金	86,522	87,483	△ 961
職員預り金	509,245	526,849	△ 17,604
仮受金	81,837	0	81,837
固定負債	19,400,238	0	19,400,238
リース債務	19,400,238	0	19,400,238
負債の部合計	52,829,175	12,859,632	39,969,543
純 資 産 の 部			
基本金	35,234,531	35,234,531	0
基本金	35,234,531	35,234,531	0
次期繰越活動増減差額	37,547,045	25,077,333	12,469,712
(うち当期活動増減差額)	12,469,712	2,545,713	9,923,999
純資産の部合計	72,781,576	60,311,864	12,469,712
負債及び純資産の部合計	125,610,751	73,171,496	52,439,255