

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 (A)	前年度末 (B)	増減(A) - (B)		当年度末 (A)	前年度末 (B)	増減(A) - (B)
流動資産	143,310,599	146,641,621	△ 3,331,022	流動負債	10,872,418	9,889,313	983,105
現金	95,708	96,798	△ 1,090	未払金	7,631,491	8,254,318	△ 622,827
普通預金	76,982,368	68,129,627	8,852,741	未払費用	1,650,124	915,012	735,112
定期預金	57,879,229	65,998,374	△ 8,119,145	預り金	1,290,803	419,983	870,820
未収金	2,717,258	7,146,995	△ 4,429,737	仮受金	300,000	300,000	0
貯蔵品	458,483	245,264	213,219				
商品	1,998,252	1,422,496	575,756				
立替金	0	0	0				
仮払金	782,873	647,095	135,778				
前払費用	2,396,428	2,954,972	△ 558,544				
固定資産	376,260,259	343,208,893	33,051,366	固定負債	12,420,000	13,500,000	△ 1,080,000
基本財産	288,921,858	298,943,347	△ 10,021,489	設備資金借入金	12,420,000	13,500,000	△ 1,080,000
基本財産・建物	152,774,820	162,796,309	△ 10,021,489	負債の部合計	23,292,418	23,389,313	△ 96,895
基本財産・土地	108,147,038	108,147,038	0	純 資 産 の 部			
基本財産・定期預金	28,000,000	28,000,000	0	基本金	153,983,468	153,983,468	0
その他の固定資産	87,338,401	44,265,546	43,072,855	国庫補助金特別積立金	123,814,119	132,888,043	△ 9,073,924
建物付属設備	1,167,362	546,187	621,175	その他の積立金	59,160,000	14,030,000	45,130,000
構築物	11,801,510	13,863,939	△ 2,062,429	設備等整備積立金	29,160,000	14,030,000	15,130,000
車両運搬具	5,450,003	3,842,872	1,607,131	介助犬育成積立金	30,000,000	0	30,000,000
器具及び備品	5,332,336	6,503,825	△ 1,171,489	次期繰越活動増減差額	159,320,853	165,559,690	△ 6,238,837
権利金	1,602,590	1,602,590	0	(うち当期活動増減差額)	38,891,163	△ 6,851,164	45,742,327
ソフトウェア	1,982,650	2,985,700	△ 1,003,050				
水道施設利用権	660,725	715,784	△ 55,059				
設備等整備積立資産	29,160,000	14,030,000	15,130,000				
介助犬育成積立資産	30,000,000	0	30,000,000				
預託金	107,480	94,350	13,130				
長期前払費用	73,745	80,299	△ 6,554	純資産の部合計	496,278,440	466,461,201	29,817,239
資産の部合計	519,570,858	489,850,514	29,720,344	負債及び純資産の部合計	519,570,858	489,850,514	29,720,344

1. 資産の部

設備等整備積立金1,513万円（前年度同額1,403万円+屋根部修繕整備110万円）、介助犬育成積立金（新規積立）3,000万円積立て、資産の部合計は前年度末に比べ2,972万円増加した。

2. 負債の部

センター建設資金の借入金残高が108万円減少した。

3. 純資産の部

純資産の部合計が、前年度末に比べ2,981万円増加した。