

貸借対照表

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 介護福祉課
 サービス区分 指定なし

1/2 ページ
 (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	31494838	8853540	22641298
現金預金	15184197△	8476555	23660752
事業未収金	15669121	17285295△	1616174
未収補助金	596720	0	596720
前払金	44800	44800	0
固定資産	200398256	208293792△	7895536
基本財産	158442150	163788645△	5346495
土地	16374000	16374000	0
建物	142068150	162015000△	19946850
減価償却累計額 (△)	0△	14600355	14600355
その他の固定資産	41956106	44505147△	2549041
車輛運搬具	5973349	31500001△	25526652
器具及び備品	784351	4490250△	3705899
減価償却累計額 (△)	0△	25253341	25253341
権利	49986	54207△	4221
退職手当積立基金預け金	35148420	33714030	1434390
資産の部合計	231893094	217147332	14745762

貸借対照表

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 介護福祉課
 サービス区分 指定なし

2/2 ページ
 (単位:円)

負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動負債	9488942	10110543	△	621601
事業未払金	9488942	10110543	△	621601
固定負債	48348420	31514030		16834390
設備資金借入金	13200000	2200000	△	15400000
退職給付引当金	35148420	33714030		1434390
負債の部合計	57837362	41624573		16212789
純資産の部				
基本金	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1881948	3023614	△	1141666
国庫補助金等特別積立金	1881948	3023614	△	1141666
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	172173784	172499145	△	325361
(うち当期活動増減差額)	△ 325361	△ 9888284		9562923
純資産の部合計	174055732	175522759	△	1467027
負債及び純資産の部合計	231893094	217147332		14745762