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	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	34,671,506	36,399,170	-1,727,664	0006 流動負債	7,319,174	8,162,519	-843,345
1112 預金	18,739,142	20,566,852	-1,827,710	2112 事業未払金	5,303,323	5,127,209	176,114
0001 福祉推進事業	6,464,949	7,378,511	-913,562	2161 未返還金	883,938	2,102,592	-1,218,654
0002 介護保険事業	12,274,193	13,188,341	-914,148	2132 職員預り金	1,100,161	932,718	167,443
1131 事業未収金	15,346,421	15,763,208	-416,787	0001 社会保険料預り金	761,938	551,892	210,046
0001 介護報酬未収収益	14,371,031	14,618,224	-247,193	0003 源泉預り金		2,058	-2,058
0002 その他未収収益	975,390	1,144,984	-169,594	0005 その他の預り金	338,223	378,768	-40,545
1133 未収補助金	342,793		342,793	2133 預り金	31,752		31,752
1163 前払費用	243,150	69,110	174,040	0002 その他	31,752		31,752
0002 固定資産	223,542,440	221,812,722	1,729,718	0007 固定負債	41,280,405	36,084,419	5,195,986
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	41,280,405	36,084,419	5,195,986
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		0001 全社協退職給付引当金	35,282,910	31,009,710	4,273,200
0004 その他の固定資産	222,542,440	220,812,722	1,729,718	0002 県共済退職給付引当金	5,997,495	5,074,709	922,786
1315 車輌運搬具	10,637,945	8,492,156	2,145,789	負債の部合計	48,599,579	44,246,938	4,352,641
1316 器具及び備品	3,061,491	3,937,676	-876,185				
1321 権利	23,600,000		23,600,000	純資産の部			
1322 ソフトウェア		2,275	-2,275	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1351 退職手当積立基金預け金	34,095,000	30,388,080	3,706,920	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
0001 全社協退職共済預け金	34,095,000	30,388,080	3,706,920	0010 国庫補助金等特別積立金	5,791,613	7,583,065	-1,791,452
1329 退職給付引当資産	7,601,160	6,745,260	855,900	3211 国庫補助金等特別積立金	5,791,613	7,583,065	-1,791,452
1352 運営資金積立資産	103,095,604	102,307,455	788,149	0011 その他の積立金	143,456,604	171,168,455	-27,711,851
1332 人件費積立資産	34,370,000	62,870,000	-28,500,000	3221 運営資金積立金	103,095,604	102,307,455	788,149
1336 車両購入積立資産	5,991,000	5,991,000		3223 人件費積立金	34,370,000	62,870,000	-28,500,000
1330 リサイクル料金預託金	90,240	78,820	11,420	3225 車両購入積立金	5,991,000	5,991,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	59,366,150	34,213,434	25,152,716
				3311 次期繰越活動増減差額	59,366,150	34,213,434	25,152,716
				3312 （うち当期活動増減差額）	-2,559,135	5,347,117	-7,906,252
				純資産の部合計	209,614,367	213,964,954	-4,350,587
資産の部合計	258,213,946	258,211,892	2,054	負債及び純資産の部合計	258,213,946	258,211,892	2,054

脚注

１．減価償却費の累計額

２．徴収不能引当金の額