

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
流動資産	20,676,699	19,615,812	1,060,887	流動負債	5,512,497	5,324,178	188,319
現金預金	5,665,635	5,363,155	302,480	事業未払金	1,888,037	1,762,220	125,817
事業未収金	13,332,064	12,531,657	800,407	その他未払金	168,486	205,196	▲ 36,710
未収金	1,679,000	1,721,000	▲ 42,000	未払費用	1,988,171	1,923,959	64,212
				職員預り金	1,467,803	1,432,803	35,000
				賞与引当金			0
固定資産	41,478,465	39,033,349	2,445,116	固定負債	22,785,690	20,354,574	2,431,116
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,785,690	20,354,574	2,431,116
その他の固定資産	40,478,465	38,033,349	2,445,116				
車両運搬具	5	5	0	負債の部合計	28,298,187	25,678,752	2,619,435
器具及び備品			0	純資産の部			
退職給付引当資産	22,785,690	20,354,574	2,431,116	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉活動基金積立資産	3,930,000	3,874,000	56,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
財政調整積立金積立資産	10,263,000	10,261,000	2,000	基金	3,930,000	3,874,000	56,000
固定資産取得積立金積立資産	3,430,000	3,429,000	1,000	福祉活動基金	3,930,000	3,874,000	56,000
リサイクル料金預け金	69,770	69,770	0	その他積立金	13,693,000	13,690,000	3,000
民生金庫貸付資金	0	45,000	▲ 45,000	財政調整基金積立金	10,263,000	10,261,000	2,000
				固定資産取得基金積立金	3,430,000	3,429,000	1,000
				次期繰越活動増減差額	15,233,977	14,406,409	827,568
				次期繰越活動増減差額	15,233,977	14,406,409	827,568
				うち当期活動増減差額	830,568	4,512,995	▲ 3,682,427
				純資産の部合計	33,856,977	32,970,409	886,568
資産の部合計	62,155,164	58,649,161	3,506,003	負債及び純資産の部合計	62,155,164	58,649,161	3,506,003

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,151,235 円  
2. 徴収不能引当金の額 0 円

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			
	合計	法人運営	事業運営		合計	法人運営	事業運営
流動資産	20,676,699	9,399,657	11,277,042	流動負債	5,512,497	1,235,455	4,277,042
現金預金	5,665,635	4,287,157	1,378,478	事業未払金	1,888,037	93,742	1,794,295
事業未収金	13,332,064	3,433,500	9,898,564	その他未払金	168,486	40,278	128,208
未収金	1,679,000	1,679,000		未払費用	1,988,171	561,127	1,427,044
				職員預り金	1,467,803	540,308	927,495
				賞与引当金	0		
固定資産	41,478,465	22,492,552	18,985,913	固定負債	22,785,690	3,859,410	18,926,280
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	22,785,690	3,859,410	18,926,280
その他の固定資産	40,478,465	21,492,552	18,985,913				
車両運搬具	5	2	3	負債の部合計	28,298,187	5,094,865	23,203,322
器具及び備品	0			純資産の部			
退職給付引当資産	22,785,690	3,859,410	18,926,280	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉活動基金積立資産	3,930,000	3,930,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
財政調整積立金積立資産	10,263,000	10,263,000		基金	3,930,000	3,930,000	0
固定資産取得積立金積立資産	3,430,000	3,430,000		福祉活動基金	3,930,000	3,930,000	
リサイクル料金預け金	69,770	10,140	59,630	その他積立金	13,693,000	13,693,000	0
民生金庫貸付資金	0			財政調整基金積立金	10,263,000	10,263,000	
				固定資産取得基金積立金	3,430,000	3,430,000	
				次期繰越活動増減差額	15,233,977	8,174,344	7,059,633
				次期繰越活動増減差額	15,233,977	8,174,344	7,059,633
				うち当期活動増減差額	830,568	2,655,918	▲ 1,825,350
				純資産の部合計	33,856,977	26,797,344	7,059,633
資産の部合計	62,155,164	31,892,209	30,262,955	負債及び純資産の部合計	62,155,164	31,892,209	30,262,955