

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式
(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	4,089,486,815	3,123,205,715	966,281,100	流 動 負 債	442,748,319	436,535,254	6,213,065
現 金 預 金	2,335,503,291	2,615,531,410	△280,028,119	事 業 未 払 金	167,810,379	171,069,757	△3,259,378
有 価 証 券	500,000,000	0	500,000,000	未 払 費 用	22,430,193	0	22,430,193
事 業 未 収 金	331,035,254	498,721,300	△167,686,046	預 り 金	33,844,310	87,680,054	△53,835,744
未 収 補 助 金	912,176,087	0	912,176,087	職 員 預 り 金	57,394,678	0	57,394,678
未 収 取 益	2,217,554	0	2,217,554	前 受 金	8,256,064	8,288,334	△32,270
前 払 金	8,554,629	8,953,005	△398,376	賞 与 引 当 金	153,012,695	169,497,109	△16,484,414
固 定 資 産	8,068,838,370	7,666,993,837	401,844,533	固 定 負 債	772,177,196	890,556,249	△118,379,053
基 本 財 産	1,914,359,771	2,216,880,219	△302,520,448	退 引 職 当 給 付 金	772,177,196	890,556,249	△118,379,053
会 館 付 属 設 備	14,358,359	16,487,517	△2,129,158	負 債 の 部 合 計	1,214,925,515	1,327,091,503	△112,165,988
土 地	451,860,000	451,860,000	0				
建 物	1,428,774,115	1,728,143,286	△299,369,171	純 資 産 の 部			
建 物 付 属 設 備	8,367,297	9,389,416	△1,022,119	基 本 金	11,000,000	11,000,000	0
基 本 財 産 特 定 預 金	11,000,000	11,000,000	0	基 本 金	11,000,000	11,000,000	0
そ の 他 の 産 物	6,154,478,599	5,450,113,618	704,364,981	基 金	1,575,603,659	1,575,603,659	0
建 物 付 属 設 備	26,500,798	29,700,398	△3,199,600	社 会 福 祉 振 興 基 金	185,477,948	185,477,948	0
車 輛 運 搬 具	163,912,267	84,784,918	79,127,349	ボ ラ ン テ ィ ア 基 金	821,046,122	821,046,122	0
器 具 及 び 備 品	26,695,139	19,270,204	7,424,935	い き い き 高 齢 者 支 援 基 金	564,421,000	564,421,000	0
構 築 物	21,278,195	24,051,930	△2,773,735	福 祉 林 運 用 財 産 基 金	4,658,589	4,658,589	0
機 械 及 び 装 置	7,685,253	7,232,102	453,151	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,817,272,429	1,719,360,865	3,097,911,564
権 利	286,280	286,280	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,385,027,836	1,719,360,865	△334,333,029
ソ フ ト ウ ェ ア	16,976,651	14,520,010	2,456,641	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (介 護 修 学 貸 付)	2,669,642,203	0	2,669,642,203
絵 画 等 美 術 品	6,000,000	6,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (保 育 土 貸 付)	463,544,038	0	463,544,038
貸 付 金	1,099,866,513	1,009,003,272	90,863,241	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (保 育 土 再 就 職)	65,402,219	0	65,402,219
退 職 手 当 積 立 基 金 預 金	94,399,940	108,963,566	△14,563,626	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (児 童 養 護 貸 付)	147,976,424	0	147,976,424
退 職 給 付 引 当 資 産	677,777,256	781,592,683	△103,815,427	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (ひ と り 親 貸 付)	85,679,709	0	85,679,709
社 会 福 祉 振 興 基 金 積 立 資 産	185,477,948	185,477,948	0	そ の 他 の 積 立 金	2,335,362,063	1,689,231,675	646,130,388
ボ イ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産	821,046,122	821,046,122	0	移 行 時 特 別 積 立 金	16,731,658	16,731,658	0
い き い き 高 齢 者 支 援 資 産	564,421,000	564,421,000	0	人 件 費 積 立 資 産	506,831,373	524,401,650	△17,570,277
福 祉 林 運 用 財 産 基 金 積 立 資 産	4,658,589	4,658,589	0	施 設 整 備 等 積 立 資 産	1,180,572,929	473,936,370	706,636,559
移 行 時 特 別 積 立 資 産	16,731,658	16,731,658	0	電 算 設 備 準 備 積 立 資 産	26,989,118	26,989,118	0
人 件 費 積 立 資 産	506,831,373	524,401,650	△17,570,277	社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 資 産	584,997,222	329,490,202	255,507,020
施 設 整 備 等 積 立 資 産	1,180,572,929	473,936,370	706,636,559	介 護 保 険 施 設 繰 越 積 立 資 産	0	100,000,000	△100,000,000
電 算 設 備 準 備 積 立 資 産	26,989,118	26,989,118	0	支 援 施 設 等 繰 越 積 立 資 産	0	191,058	△191,058
社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 資 産	584,997,222	329,490,202	255,507,020	人 材 育 成 ・ 研 修 積 立 資 産	10,000,000	7,491,619	2,508,381
介 護 保 険 施 設 繰 越 積 立 資 産	0	100,000,000	△100,000,000	運 営 資 金 積 立 資 産	0	200,000,000	△200,000,000
支 援 施 設 等 繰 越 積 立 資 産	0	191,058	△191,058	災 害 支 援 積 立 資 産	9,239,763	10,000,000	△760,237
人 材 育 成 ・ 研 修 積 立 資 産	10,000,000	7,491,619	2,508,381	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,204,161,519	4,465,810,137	△2,261,648,618
運 営 資 金 積 立 資 産	0	200,000,000	△200,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	2,204,161,519	4,465,810,137	△2,261,648,618
災 害 支 援 積 立 資 産	9,239,763	10,000,000	△760,237		△1,615,518,230	351,250,411	△1,966,768,641
差 入 保 証 金	8,538,000	8,510,000	28,000				
長 期 前 払 費 用	78,682	67,262	11,420	純 資 産 の 部 合 計	10,943,399,670	9,461,006,336	1,482,393,334
資 産 の 部 合 計	12,158,325,185	10,790,199,552	1,368,125,633	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,158,325,185	10,788,097,839	1,370,227,346