

貸借対照表

平成29年03月31日現在
(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,883,296	97,985,064	1,898,232	流動負債	14,269,160	14,010,325	258,835
現金預金	82,982,461	82,285,296	697,165	事業未払金	13,805,363	13,570,802	234,561
小口現金・法人運営	0	0	0	事業未払金	13,805,363	13,570,802	234,561
小口現金・介護事業	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
小口現金・地域福祉基金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
小口現金・老人センター	0	0	0	預り金	194,957	85,336	109,621
小口現金・介護予防	0	0	0	預り金(利用者)	0	0	0
三井住友・老人/1815830	157,736	295,112	-137,376	預り金(講師源泉)	167,907	46,385	121,522
三井住友・法人/1401603	52,826,022	12,801,877	40,024,145	預り金	27,050	38,951	-11,901
三井住友・法人寄付	1,738,741	1,738,727	14	職員預り金	268,840	351,187	-82,347
三井住友・事業/1610668	0	4,278,950	-4,278,950	職員預り金(所得税)	37,304	48,314	-11,010
三井住友・デイ/1652733	0	25,217,299	-25,217,299	職員預り金(社会保険)	101,401	66,060	35,341
三井住友・居宅/1652745	0	8,012,084	-8,012,084	職員預り金(雇用保険)	130,135	188,013	-57,878
三井住友・地域基/1489186	9,548,185	9,435,815	112,370	職員預り金(住民税)	0	48,800	-48,800
三井住友・ふれあい/1653490	1,711,777	2,003,562	-291,785	前受金	0	3,000	-3,000
郵便振替00970-7-16164	0	0	0	前受金	0	3,000	-3,000
三井住友・法人運営事業	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	0	0	0
大阪市信金・法人運営事業	0	1,500,000	-1,500,000	仮受金	0	0	0
三井住友・ふれあい銀行	10,500,000	10,500,000	0				
大阪市信金・ふれあい銀行	5,500,000	5,500,000	0				
法人郵便振替00980-0-67464	0	1,870	-1,870				
事業未収金	15,331,371	14,559,578	771,793				
事業未収金	15,331,371	14,559,578	771,793				
立替金	1,039,934	1,094,198	-54,264				
立替金	1,039,934	1,094,198	-54,264				
前払金	43,530	45,992	-2,462				
前払金	43,530	45,992	-2,462				
仮払金	486,000	0	486,000				
仮払金	486,000	0	486,000				
固定資産	364,139,429	369,879,419	-5,739,990	固定負債	2,899,200	0	2,899,200
基本財産	217,015,710	227,296,140	-10,280,430	リース債務	2,899,200	0	2,899,200
建物	214,015,710	224,296,140	-10,280,430	リース債務	2,899,200	0	2,899,200
建物	214,015,710	224,296,140	-10,280,430	負債の部合計	17,168,360	14,010,325	3,158,035
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	147,123,719	142,583,279	4,540,440	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	22,653,653	10,272,441	12,381,212	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	22,653,653	10,272,441	12,381,212	基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	1	1	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	1	1	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	216,609,284	227,335,703	-10,726,419
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	216,609,284	227,335,703	-10,726,419
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	216,609,284	227,335,703	-10,726,419
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	13,843,556	23,288,104	-9,444,548
器具及び備品	7,357,427	8,467,526	-1,110,099	建物等修繕積立金	13,843,556	23,288,104	-9,444,548
器具及び備品	7,357,427	8,467,526	-1,110,099	建物等修繕積立金	13,843,556	23,288,104	-9,444,548
有形リース資産	2,899,200	0	2,899,200	次期繰越活動増減差額	113,401,525	100,230,351	13,171,174
有形リース資産	2,899,200	0	2,899,200	(うち当期活動増減差額)	3,726,626	7,819,008	-4,092,382
ソフトウェア	319,878	505,203	-185,325				
ソフトウェア	319,878	505,203	-185,325				
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
建物等修繕積立資産	13,843,556	23,288,104	-9,444,548				
建物等修繕積立資産	13,843,556	23,288,104	-9,444,548				
差入保証金	50,000	50,000	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	464,022,725	467,864,483	-3,841,758	純資産の部合計	446,854,365	453,854,158	-6,999,793
				負債及び純資産の部合計	464,022,725	467,864,483	-3,841,758