

法人単位貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,952,383	74,139,736	16,812,647	流動負債	72,090,382	57,642,473	14,447,909
現金	200,000	200,000		事業未払金	67,385,564	54,347,253	13,038,311
預貯金	82,841,619	66,336,143	16,505,476	預り金	1,836		1,836
事業未収金	7,545,793	7,603,593	△57,800	職員預り金	4,702,982	3,295,220	1,407,762
未収補助金	188,500		188,500	固定負債	68,275,550	61,588,880	6,686,670
立替金	176,471		176,471	退職給付引当金	68,225,550	61,538,880	6,686,670
固定資産	210,726,106	207,424,225	3,301,881	長期預り金	50,000	50,000	
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	140,365,932	119,231,353	21,134,579
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	209,726,106	206,424,225	3,301,881				
車輜運搬具	1,218,873	1,636,773	△417,900	純資産の部			
器具及び備品	4,184,407	5,313,599	△1,129,192	基本金	1,000,000	1,000,000	
権利	220,584	220,584		基金	102,720,674	102,720,674	
ソフトウェア	312,213	504,583	△192,370	大阪狭山市福祉基金	102,720,674	102,720,674	
退職手当積立基金預け金	58,104,740	53,289,460	4,815,280	国庫補助金等特別積立金	918,750	1,233,750	△315,000
退職給付引当資産	485,800	485,800		その他の積立金	42,478,815	42,252,752	226,063
福祉基金積立資産	102,720,674	102,720,674		運用財産積立金	4,500,000	4,500,000	
運用財産積立資産	4,500,000	4,500,000		善意銀行積立金	30,054,274	29,828,211	226,063
善意銀行積立資産	30,054,274	29,828,211	226,063	地域福祉活動積立金	7,924,541	7,924,541	
地域福祉活動積立資産	7,924,541	7,924,541		次期繰越活動増減差額	14,194,318	15,125,432	△931,114
資産の部合計	301,678,489	281,563,961	20,114,528	純資産の部合計	161,312,557	162,332,608	△1,020,051
				負債及び純資産の部合計	301,678,489	281,563,961	20,114,528