

貸借対照表

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 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	276,989,003	286,921,653	△ 9,932,650	流動負債	69,613,121	55,497,987	14,115,134
現金預金	211,915,860	222,605,075	△ 10,689,215	事業未払金	63,617,547	49,441,949	14,175,598
事業未収金	36,228,094	34,989,540	1,238,554	預り金	138,601	△ 7,853	146,454
未収金	787,737	3,645,137	△ 2,857,400	職員預り金	5,486,923	5,736,241	△ 249,318
未収補助金	19,802,783	19,391,781	411,002	前受金	370,050	0	370,050
未収収益	1,074,466	1,683,289	△ 608,823	前受収益	0	327,650	△ 327,650
貯蔵品	2,949,600		2,949,600				
立替金	4,152,453	4,529,491	△ 377,038				
前払金	78,010	0	78,010				
前払費用	0	72,340	△ 72,340				
仮払金	0	5,000	△ 5,000				
固定資産	769,256,880	748,234,362	21,022,518	固定負債	344,054,840	318,271,287	25,783,553
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	344,054,840	318,271,287	25,783,553
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	413,667,961	373,769,274	39,898,687
その他の固定資産	764,256,880	743,234,362	21,022,518	純資産の部			
建物附属設備	8,271,500	8,271,500	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	919,250	919,250	0	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	12,144,768	12,144,768	0	基金	228,981,701	228,981,701	0
器具及び備品	37,906,324	32,281,684	5,624,640	福祉基金	228,981,701	228,981,701	0
器具及び備品減価 償却累計額	△ 703,392	△ 633,986	△ 69,406	その他の積立金	234,153,188	234,153,188	0
減価償却累計額	△ 48,360,987	△ 47,056,560	△ 1,304,427	施設整備積立金	131,660,605	131,660,605	0
ソフトウェア	980,020	1,654,630	△ 674,610	経営調整積立金	100,000,000	100,000,000	0
福祉基金積立資産	228,981,701	228,981,701	0	ボランティアコミュニティ活動 推進積立金	2,492,583	2,492,583	0
退職共済預け金	289,964,508	270,838,187	19,126,321	次期繰越活動増減差額	164,443,033	193,251,852	△ 28,808,819
施設整備積立資産	131,660,605	131,660,605	0	(うち当期活動増減差額)	△ 28,808,819	△ 15,310,744	△ 13,498,075
経営調整積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
ボランティアコミュニティ活動 推進積立金	2,492,583	2,492,583	0				
差入保証金	0	1,680,000	△ 1,680,000	純資産の部合計	632,577,922	661,386,741	△ 28,808,819
資産の部合計	1,046,245,883	1,035,156,015	11,089,868	負債及び純資産の部合計	1,046,245,883	1,035,156,015	11,089,868

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	275,830,569	2,112,034	277,942,603	△ 953,600	276,989,003
現金預金	209,847,206	2,068,654	211,915,860		211,915,860
事業未収金	36,228,094		36,228,094		36,228,094
未収金	750,737	37,000	787,737		787,737
未収補助金	19,802,783		19,802,783		19,802,783
未収収益	1,074,466	0	1,074,466		1,074,466
貯蔵品	2,949,600		2,949,600		2,949,600
立替金	4,152,453		4,152,453		4,152,453
前払金	71,630	6,380	78,010		78,010
事業区分間貸付金	953,600	0	953,600	△ 953,600	0
固定資産	768,888,840	368,040	769,256,880		769,256,880
基本財産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	763,888,840	368,040	764,256,880		764,256,880
建物附属設備	8,271,500		8,271,500		8,271,500
構築物	919,250		919,250		919,250
車輛運搬具	12,144,768		12,144,768		12,144,768
器具及び備品	37,906,324		37,906,324		37,906,324
器具及び備品減価償却累計額	△ 703,392		△ 703,392		△ 703,392
減価償却累計額	△ 48,360,987		△ 48,360,987		△ 48,360,987
ソフトウェア	980,020		980,020		980,020
福祉基金積立資産	228,981,701		228,981,701		228,981,701
退職共済預け金	289,596,468	368,040	289,964,508		289,964,508
施設整備積立資産	131,660,605		131,660,605		131,660,605
経営調整積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000
ボランティアコミュニティ活動推進積立金	2,492,583		2,492,583		2,492,583
資産の部合計	1,044,719,409	2,480,074	1,047,199,483	△ 953,600	1,046,245,883
流動負債	68,646,238	1,920,483	70,566,721	△ 953,600	69,613,121
事業未払金	63,020,714	596,833	63,617,547		63,617,547
預り金	138,601		138,601		138,601
職員預り金	5,486,923		5,486,923		5,486,923
前受金		370,050	370,050		370,050
事業区分間借入金	0	953,600	953,600	△ 953,600	0
固定負債	344,054,840		344,054,840		344,054,840
退職給付引当金	344,054,840		344,054,840		344,054,840
負債の部合計	412,701,078	1,920,483	414,621,561	△ 953,600	413,667,961
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
第1号基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基金	228,981,701		228,981,701		228,981,701
福祉基金	228,981,701		228,981,701		228,981,701
その他の積立金	234,153,188		234,153,188		234,153,188
施設整備積立金	131,660,605		131,660,605		131,660,605
経営調整積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
ボランティアコミュニティ活動推進積立金	2,492,583		2,492,583		2,492,583
次期繰越活動増減差額	163,883,442	559,591	164,443,033		164,443,033
(うち当期活動増減差額)	△ 28,568,064	△ 240,755	△ 28,808,819		△ 28,808,819
純資産の部合計	632,018,331	559,591	632,577,922		632,577,922
負債及び純資産の部合計	1,044,719,409	2,480,074	1,047,199,483	△ 953,600	1,046,245,883

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

勘定科目	法人運営 事業	共同募金 配分金事業	善意銀行 運営事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動推進事業	福祉サービス・ 相談援助事業
流動資産	94,700,942	2,546,122	29,624,568	9,429,641	1,022,757	3,381,000
現金預金	59,358,809	2,346,122	29,624,568	△ 28,721,480	△ 6,103,183	△ 3,037,465
事業未収金	940	200,000		24,600	21,400	9,000
未収金	340,000					2,000
未収補助金						
未収収益						2,000
貯蔵品	2,949,600					
立替金						
前払金	21,684			7,864	1,022	2,799
事業区分間貸付金	942,400					
拠点区分間貸付金	31,087,509			38,118,657	7,103,518	6,402,666
固定資産	295,030,792	0	0	74,156,684	13,486,581	11,422,578
基本財産	5,000,000					
定期預金	5,000,000					
その他の固定資産	290,030,792	0	0	74,156,684	13,486,581	11,422,578
建物附属設備				1,141,500		
構築物						
車輛運搬具	3,492,135				1,834,900	
器具及び備品	20,243,710			2,249,100	6,541,917	
器具及び備品減価償却累計額						
減価償却累計額	△ 18,204,919			△ 3,047,510	△ 8,307,500	
ソフトウェア						
福祉基金積立資産	228,981,701					
退職共済預け金	55,518,165			73,813,594	10,924,681	11,422,578
施設整備積立資産						
経営調整積立資産						
ボランティアコミュニティ活動推進積立金					2,492,583	
資産の部合計	389,731,734	2,546,122	29,624,568	83,586,325	14,509,338	14,803,578
流動負債	91,751,342	2,546,122	0	9,429,641	1,022,757	3,381,000
事業未払金	21,636,225	2,494,675		7,243,925	949,399	3,147,112
預り金	83,896	1,137		5,105		21,714
職員預り金	1,181,022			924,467	64,007	208,151
拠点区分間借入金	68,850,199	50,310		1,256,144	9,351	4,023
固定負債	39,922,666	0	0	112,807,850	17,118,590	34,822,174
退職給付引当金	39,922,666			112,807,850	17,118,590	34,822,174
負債の部合計	131,674,008	2,546,122	0	122,237,491	18,141,347	38,203,174
基本金	5,000,000					
第1号基本金	5,000,000					
基金	228,981,701					
福祉基金	228,981,701					
その他の積立金					2,492,583	
施設整備積立金						
経営調整積立金						
ボランティアコミュニティ活動推進積立金					2,492,583	
次期繰越活動増減差額	24,076,025	0	29,624,568	△ 38,651,166	△ 6,124,592	△ 23,399,596
(うち当期活動増減差額)	△ 8,144,118	0	925,592	14,983,131	329,097	7,708,084
純資産の部合計	258,057,726	0	29,624,568	△ 38,651,166	△ 3,632,009	△ 23,399,596
負債及び純資産の部合計	389,731,734	2,546,122	29,624,568	83,586,325	14,509,338	14,803,578

(単位:円)

在宅福祉 センター事業	老人福祉 センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
240,090,077	52,212,347	433,007,454	△ 157,176,885	275,830,569
111,832,845	44,546,990	209,847,206		209,847,206
35,825,338	146,816	36,228,094		36,228,094
408,737		750,737		750,737
19,802,783		19,802,783		19,802,783
1,072,466		1,074,466		1,074,466
		2,949,600		2,949,600
0	4,152,453	4,152,453		4,152,453
24,444	13,817	71,630		71,630
0	11,200	953,600		953,600
71,123,464	3,341,071	157,176,885	△ 157,176,885	0
349,990,324	24,801,881	768,888,840		768,888,840
		5,000,000		5,000,000
		5,000,000		5,000,000
349,990,324	24,801,881	763,888,840		763,888,840
7,130,000		8,271,500		8,271,500
919,250		919,250		919,250
6,817,733		12,144,768		12,144,768
8,168,202	703,395	37,906,324		37,906,324
	△ 703,392	△ 703,392		△ 703,392
△ 18,801,058		△ 48,360,987		△ 48,360,987
980,020		980,020		980,020
		228,981,701		228,981,701
113,115,572	24,801,878	289,596,468		289,596,468
131,660,605		131,660,605		131,660,605
100,000,000		100,000,000		100,000,000
		2,492,583		2,492,583
590,080,401	77,014,228	1,201,896,294	△ 157,176,885	1,044,719,409
71,334,969	46,357,292	225,823,123	△ 157,176,885	68,646,238
16,328,198	11,221,180	63,020,714		63,020,714
8,168	18,581	138,601		138,601
1,652,240	1,457,036	5,486,923		5,486,923
53,346,363	33,660,495	157,176,885	△ 157,176,885	0
68,907,478	70,476,082	344,054,840		344,054,840
68,907,478	70,476,082	344,054,840		344,054,840
140,242,447	116,833,374	569,877,963	△ 157,176,885	412,701,078
		5,000,000		5,000,000
		5,000,000		5,000,000
		228,981,701		228,981,701
		228,981,701		228,981,701
231,660,605		234,153,188		234,153,188
131,660,605		131,660,605		131,660,605
100,000,000		100,000,000		100,000,000
		2,492,583		2,492,583
218,177,349	△ 39,819,146	163,883,442		163,883,442
△ 13,324,646	△ 31,045,204	△ 28,568,064		△ 28,568,064
449,837,954	△ 39,819,146	632,018,331	0	632,018,331
590,080,401	77,014,228	1,201,896,294	△ 157,176,885	1,044,719,409

法人運営事業拠点区分 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			
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	94,700,942	96,856,729	△ 2,155,787	流動負債	91,751,342	96,856,729	△ 5,105,387
現金預金	59,358,809	5,161,296	54,197,513	事業未払金	21,636,225	1,567,270	20,068,955
事業未収金	940	209,600	△ 208,660	預り金	83,896		83,896
未収金	340,000	26,000	314,000	職員預り金	1,181,022	1,340,495	△ 159,473
貯蔵品	2,949,600		2,949,600	拠点区分間借入金	68,850,199	93,948,964	△ 25,098,765
立替金	0	2,450	△ 2,450				
前払金	21,684	0	21,684				
前払費用	0	22,055	△ 22,055				
事業区分間貸付金	942,400	930,450	11,950				
拠点区分間貸付金	31,087,509	90,504,878	△ 59,417,369				
固定資産	295,030,792	288,135,188	6,895,604	固定負債	39,922,666	21,933,344	17,989,322
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	39,922,666	21,933,344	17,989,322
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	131,674,008	118,790,073	12,883,935
その他の固定資産	290,030,792	283,135,188	6,895,604	純資産の部			
車輛運搬具	3,492,135	3,492,135	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	20,243,710	14,619,070	5,624,640	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額	△ 18,204,919	△ 18,111,175	△ 93,744	基金	228,981,701	228,981,701	0
福祉基金積立資産	228,981,701	228,981,701	0	福祉基金	228,981,701	228,981,701	0
退職共済預け金	55,518,165	54,153,457	1,364,708	次期繰越活動増減差額	24,076,025	32,220,143	△ 8,144,118
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,144,118	△ 671,403	△ 7,472,715
				純資産の部合計	258,057,726	266,201,844	△ 8,144,118
資産の部合計	389,731,734	384,991,917	4,739,817	負債及び純資産の部合計	389,731,734	384,991,917	4,739,817

共同募金配分金事業拠点区分 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			
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	2,546,122	2,264,354	281,768	流動負債	2,546,122	2,264,354	281,768
現金預金	2,346,122	2,264,354	81,768	事業未払金	2,494,675	2,174,224	320,451
事業未収金	200,000		200,000	預り金	1,137	0	1,137
				拠点区分間借入金	50,310	90,130	△ 39,820
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,546,122	2,264,354	281,768
その他の固定資産				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,546,122	2,264,354	281,768	負債及び純資産の部合計	2,546,122	2,264,354	281,768

善意銀行運営事業拠点区分 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			
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	29,624,568	28,698,976	925,592	流動負債	0	0	0
現金預金	29,624,568	28,698,479	926,089				
事業未収金	0	497	△ 497				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	29,624,568	28,698,976	925,592
				(うち当期活動増減差額)	925,592	4,097,564	△ 3,171,972
				純資産の部合計	29,624,568	28,698,976	925,592
資産の部合計	29,624,568	28,698,976	925,592	負債及び純資産の部合計	29,624,568	28,698,976	925,592

地域福祉活動事業拠点区分 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			
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	9,429,641	13,430,519	△ 4,000,878	流動負債	9,429,641	13,430,519	△ 4,000,878
現金預金	△ 28,721,480	665,436	△ 29,386,916	事業未払金	7,243,925	10,719,147	△ 3,475,222
事業未収金	24,600	0	24,600	預り金	5,105	0	5,105
前払金	7,864		7,864	職員預り金	924,467	834,198	90,269
拠点区分間貸付金	38,118,657	12,765,083	25,353,574	拠点区分間借入金	1,256,144	1,877,174	△ 621,030
固定資産	74,156,684	67,182,331	6,974,353	固定負債	112,807,850	120,816,628	△ 8,008,778
基本財産				退職給付引当金	112,807,850	120,816,628	△ 8,008,778
その他の固定資産	74,156,684	67,182,331	6,974,353	負債の部合計	122,237,491	134,247,147	△ 12,009,656
建物附属設備	1,141,500	1,141,500	0	純資産の部			
器具及び備品	2,249,100	2,249,100	0	次期繰越活動増減差額	△ 38,651,166	△ 53,634,297	14,983,131
減価償却累計額	△ 3,047,510	△ 2,940,010	△ 107,500	(うち当期活動増減差額)	14,983,131	△ 19,832,808	34,815,939
退職共済預け金	73,813,594	66,731,741	7,081,853	純資産の部合計	△ 38,651,166	△ 53,634,297	14,983,131
資産の部合計	83,586,325	80,612,850	2,973,475	負債及び純資産の部合計	83,586,325	80,612,850	2,973,475

ボランティア活動推進事業拠点区分 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			
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	1,022,757	1,049,824	△ 27,067	流動負債	1,022,757	1,049,824	△ 27,067
現金預金	△ 6,103,183	1,048,721	△ 7,151,904	事業未払金	949,399	937,022	12,377
事業未収金	21,400		21,400	職員預り金	64,007	95,712	△ 31,705
立替金	0	1,103	△ 1,103	拠点区分間借入金	9,351	17,090	△ 7,739
前払金	1,022		1,022				
拠点区分間貸付金	7,103,518		7,103,518				
固定資産	13,486,581	12,795,746	690,835	固定負債	17,118,590	16,756,852	361,738
基本財産				退職給付引当金	17,118,590	16,756,852	361,738
その他の固定資産	13,486,581	12,795,746	690,835	負債の部合計	18,141,347	17,806,676	334,671
車輛運搬具	1,834,900	1,834,900	0	純資産の部			
器具及び備品	6,541,917	6,541,917	0	その他の積立金	2,492,583	2,492,583	0
減価償却累計額	△ 8,307,500	△ 8,261,300	△ 46,200	ボランティアコミュニティ活動 推進積立金	2,492,583	2,492,583	0
退職共済預け金	10,924,681	10,187,646	737,035	次期繰越活動増減差額	△ 6,124,592	△ 6,453,689	329,097
ボランティアコミュニティ活動 推進積立金	2,492,583	2,492,583	0	(うち当期活動増減差額)	329,097	△ 1,028,524	1,357,621
				純資産の部合計	△ 3,632,009	△ 3,961,106	329,097
資産の部合計	14,509,338	13,845,570	663,768	負債及び純資産の部合計	14,509,338	13,845,570	663,768

福祉サービス・相談援助事業拠点区分 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			
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	3,381,000	2,490,117	890,883	流動負債	3,381,000	2,490,117	890,883
現金預金	△ 3,037,465	1,981,517	△ 5,018,982	事業未払金	3,147,112	2,159,155	987,957
事業未収金	9,000	239,000	△ 230,000	預り金	21,714	0	21,714
未収金	2,000	10,000	△ 8,000	職員預り金	208,151	258,938	△ 50,787
未収収益	2,000	2,000	0	拠点区分間借入金	4,023	72,024	△ 68,001
前払金	2,799		2,799				
事業区分間貸付金	0	257,600	△ 257,600				
拠点区分間貸付金	6,402,666	0	6,402,666				
固定資産	11,422,578	9,406,326	2,016,252	固定負債	34,822,174	40,514,006	△ 5,691,832
基本財産				退職給付引当金	34,822,174	40,514,006	△ 5,691,832
その他の固定資産	11,422,578	9,406,326	2,016,252	負債の部合計	38,203,174	43,004,123	△ 4,800,949
退職共済預け金	11,422,578	9,406,326	2,016,252	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 23,399,596	△ 31,107,680	7,708,084
				(うち当期活動増減差額)	7,708,084	13,116,945	△ 5,408,861
				純資産の部合計	△ 23,399,596	△ 31,107,680	7,708,084
資産の部合計	14,803,578	11,896,443	2,907,135	負債及び純資産の部合計	14,803,578	11,896,443	2,907,135

在宅福祉センター事業拠点区分 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	240,090,077	228,903,693	11,186,384	流動負債	71,334,969	38,961,582	32,373,387
現金預金	111,832,845	152,190,542	△ 40,357,697	事業未払金	16,328,198	15,319,874	1,008,324
事業未収金	35,825,338	34,521,003	1,304,335	預り金	8,168	0	8,168
未収金	408,737	409,137	△ 400	職員預り金	1,652,240	1,692,085	△ 39,845
未収補助金	19,802,783	19,391,781	411,002	拠点区分間借入金	53,346,363	21,949,623	31,396,740
未収収益	1,072,466	1,648,489	△ 576,023				
前払金	24,444	0	24,444				
前払費用	0	27,609	△ 27,609				
拠点区分間貸付金	71,123,464	20,710,132	50,413,332				
仮払金	0	5,000	△ 5,000				
固定資産	349,990,324	348,707,476	1,282,848	固定負債	68,907,478	75,486,987	△ 6,579,509
基本財産				退職給付引当金	68,907,478	75,486,987	△ 6,579,509
その他の固定資産	349,990,324	348,707,476	1,282,848	負債の部合計	140,242,447	114,448,569	25,793,878
建物附属設備	7,130,000	7,130,000	0	純資産の部			
構築物	919,250	919,250	0	その他の積立金	231,660,605	231,660,605	0
車輛運搬具	6,817,733	6,817,733	0	施設整備積立金	131,660,605	131,660,605	0
器具及び備品	8,168,202	8,168,202	0	経営調整積立金	100,000,000	100,000,000	0
減価償却累計額	△ 18,801,058	△ 17,744,075	△ 1,056,983	次期繰越活動増減差額	218,177,349	231,501,995	△ 13,324,646
ソフトウェア	980,020	1,654,630	△ 674,610	(うち当期活動増減差額)	△ 13,324,646	△ 19,136,080	5,811,434
退職共済預け金	113,115,572	108,421,131	4,694,441				
施設整備積立資産	131,660,605	131,660,605	0				
経営調整積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
差入保証金	0	1,680,000	△ 1,680,000	純資産の部合計	449,837,954	463,162,600	△ 13,324,646
資産の部合計	590,080,401	577,611,169	12,469,232	負債及び純資産の部合計	590,080,401	577,611,169	12,469,232

老人福祉センター事業拠点区分 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	52,212,347	105,794,872	△ 53,582,525	流動負債	46,357,292	93,444,599	△ 47,087,307
現金預金	44,546,990	28,274,844	16,272,146	事業未払金	11,221,180	16,159,797	△ 4,938,617
事業未収金	146,816	19,440	127,376	預り金	18,581	20,107	△ 1,526
未収金	0	3,200,000	△ 3,200,000	職員預り金	1,457,036	1,486,853	△ 29,817
立替金	4,152,453	4,525,938	△ 373,485	拠点区分間借入金	33,660,495	75,777,842	△ 42,117,347
前払金	13,817	0	13,817				
前払費用	0	16,296	△ 16,296				
事業区分間貸付金	11,200	5,600	5,600				
拠点区分間貸付金	3,341,071	69,752,754	△ 66,411,683				
固定資産	24,801,881	21,639,255	3,162,626	固定負債	70,476,082	42,763,470	27,712,612
基本財産				退職給付引当金	70,476,082	42,763,470	27,712,612
その他の固定資産	24,801,881	21,639,255	3,162,626	負債の部合計	116,833,374	136,208,069	△ 19,374,695
器具及び備品	703,395	703,395	0	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	△ 703,392	△ 633,986	△ 69,406	次期繰越活動増減差額	△ 39,819,146	△ 8,773,942	△ 31,045,204
退職共済預け金	24,801,878	21,569,846	3,232,032	(うち当期活動増減差額)	△ 31,045,204	8,561,606	△ 39,606,810
				純資産の部合計	△ 39,819,146	△ 8,773,942	△ 31,045,204
資産の部合計	77,014,228	127,434,127	△ 50,419,899	負債及び純資産の部合計	77,014,228	127,434,127	△ 50,419,899

収益事業区分／貸室等事業拠点区分 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	2,112,034	2,359,066	△ 247,032	流動負債	1,920,483	1,926,760	△ 6,277
現金預金	2,068,654	2,319,886	△ 251,232	事業未払金	596,833	405,460	191,373
未収金	37,000		37,000	前受金	370,050	0	370,050
未収収益	0	32,800	△ 32,800	前受収益	0	327,650	△ 327,650
前払金	6,380	0	6,380	事業区分間借入金	953,600	1,193,650	△ 240,050
前払費用	0	6,380	△ 6,380				
固定資産	368,040	368,040	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,920,483	1,926,760	△ 6,277
その他の固定資産	368,040	368,040	0	純資産の部			
退職共済預け金	368,040	368,040	0	次期繰越活動増減差額	559,591	800,346	△ 240,755
				(うち当期活動増減差額)	△ 240,755	△ 418,044	177,289
				純資産の部合計	559,591	800,346	△ 240,755
資産の部合計	2,480,074	2,727,106	△ 247,032	負債及び純資産の部合計	2,480,074	2,727,106	△ 247,032