

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03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	146,200,894	122,747,027	23,453,867	流動負債	25,980,110	15,117,874	10,862,236
現金預金	126,618,079	104,528,405	22,089,674	事業未払金	25,717,617	14,843,173	10,874,444
事業未収金	19,570,227	18,217,622	1,352,605	預り金	0	83,184	83,184
立替金	0	0	0	職員預り金	258,743	191,517	67,226
前払金	12,588	1,000	11,588	仮受金	3,750	0	3,750
仮払金	0	0	0	負債の部合計	25,980,110	15,117,874	10,862,236
固定資産	507,035,489	514,949,546	7,914,057	純資産の部			
基本財産	206,674,676	216,303,903	9,629,227	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	203,674,670	213,303,897	9,629,227	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備	6	6	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	300,360,813	298,645,643	1,715,170	国庫補助金等特別積立金	205,639,892	215,605,917	9,966,025
建物付属設備	7,845,251	8,749,702	904,451	国庫補助金等特別積立金	205,639,892	215,605,917	9,966,025
車輛運搬具	633,564	1,167,516	533,952	その他の積立金	188,786,870	185,786,870	3,000,000
器具及び備品	2,981,242	2,941,555	39,687	建物修繕等積立金	61,806,973	58,806,973	3,000,000
ソフトウェア	113,886	0	113,886	備品等購入積立金	12,895,950	12,895,950	0
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	淀川福祉基金積立金	114,083,947	114,083,947	0
淀川福祉基金積立資産	114,083,947	114,083,947	0	次期繰越活動増減差額	129,829,511	118,185,912	11,643,599
建物修繕等積立資産	61,806,973	58,806,973	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,643,599	12,129,900	2,513,699
備品等購入積立資産	12,895,950	12,895,950	0	純資産の部合計	627,256,273	622,578,699	4,677,574
資産の部合計	653,236,383	637,696,573	15,539,810	負債及び純資産の部合計	653,236,383	637,696,573	15,539,810