

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			197,791,232	181,287,647	16,503,585	0006 流動負債			48,611,619	50,091,389	△1,479,770
	0322 現金預金		127,157,444	110,629,382	16,528,062		2112 事業未払金		29,802,916	29,787,749	15,167
	1131 事業未収金		70,042,338	70,074,925	△32,587		2161 未返還金		793,132	984,080	△190,948
	1161 立替金		0	121,329	△121,329		2133 職員預り金		946,607	872,147	74,460
	1162 前払金		591,450	0	591,450		2143 事業区分間借入金		0	73,171	△73,171
	1163 前払費用		0	388,840	△388,840		2152 賞与引当金		17,068,964	18,374,242	△1,305,278
	1176 事業区分間貸付金		0	73,171	△73,171		負債の部合計		48,611,619	50,091,389	△1,479,770
0002 固定資産			722,142,300	721,371,661	770,639						
0003 基本財産			158,401,811	163,036,982	△4,635,171		純資産の部				
	1212 建物		154,301,811	158,936,982	△4,635,171	0009 基本金			4,100,000	4,100,000	0
	1221 定期預金		4,100,000	4,100,000	0		3111 基本金		4,100,000	4,100,000	0
0004 その他固定資産			563,740,489	558,334,679	5,405,810	0258 基金			182,821,977	168,693,902	14,128,075
	1312 建物		7,223,416	8,422,163	△1,198,747		3121 社会福祉事業基金		112,748,369	108,659,802	4,088,567
	1313 構築物		573,959	585,364	△11,405		3122 施設建設等基金		70,073,608	60,034,100	10,039,508
	1315 車輛運搬具		13,295,322	17,798,169	△4,502,847	0010 国庫補助金等特別積立金			16,962,747	17,314,952	△352,205
	1316 器具及び備品		10,763,737	13,855,264	△3,091,527		3211 国庫補助金等特別積立金		16,962,747	17,314,952	△352,205
	1321 権利		224,952	224,952	0	0011 その他の積立金			348,837,126	348,754,865	82,261
	1331 町福祉資金貸付金		2,301,057	2,257,057	44,000		3221 事業運営資金積立金		190,096,320	190,105,839	△9,519
	1332 高額療養費貸付金		584,808	584,808	0		3222 施設整備等積立金		155,449,129	155,402,552	46,577
	1361 社会福祉事業基金積立金資産		112,748,369	108,659,802	4,088,567		3224 町福祉資金積立金		2,301,057	2,257,057	44,000
	1371 事業運営資金積立資産		190,096,320	190,105,839	△9,519		3225 高額療養費積立金		584,808	584,808	0
	1375 町福祉資金欠損補填積立資産		405,812	404,609	1,203		3226 町福祉資金欠損補填積立金		405,812	404,609	1,203
	1372 施設整備等積立資産		155,449,129	155,402,552	46,577	0012 次期繰越活動増減差額			318,600,063	313,704,200	4,895,863
	1374 施設建設等基金積立資産		70,073,608	60,034,100	10,039,508		3311 次期繰越活動増減差額		318,600,063	313,704,200	4,895,863
							3312 (うち当期活動増減差額)		4,978,124	2,788,687	2,189,437
							純資産の部合計		871,321,913	852,567,919	18,753,994
	資産の部合計		919,933,532	902,659,308	17,274,224		負債及び純資産の部合計		919,933,532	902,659,308	17,274,224

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

297,068,725円