

(第三号第四様式)

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	1,947,526	1,782,418	165,108	流動負債	645,795	569,516	76,279
現金預金	1,947,526	1,782,418	165,108	未払費用	637,955	565,676	72,279
普通預金	1,749,429	1,694,322	55,107	預り金	1,560		1,560
たすけあい銀行	198,097	88,096	110,001	職員預り金	6,280	3,840	2,440
固定資産	16,879,858	17,256,997	△ 377,139	負債の部合計	645,795	569,516	76,279
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	15,879,858	16,256,997	△ 377,139	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	58,800	117,600	△ 58,800	国庫補助金等特別積立金	210,700	302,050	△ 91,350
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	210,700	302,050	△ 91,350
器具及び備品	608,777	195,222	413,555	その他の積立金	14,807,076	15,580,170	△ 773,094
ソフトウェア	151,200		151,200	財政調整積立金	2,132,798	2,132,798	0
長期貸付金	254,000	364,000	△ 110,000	福祉積立金	12,674,278	13,447,372	△ 773,094
財政調整積立資産	2,132,798	2,132,798	0	次期繰越活動増減差額	2,163,813	1,587,679	576,134
福祉積立金資産	12,674,278	13,447,372	△ 773,094	次期繰越活動増減差額	2,163,813	1,587,679	576,134
				(うち当期活動増減差額)	△ 196,960	△ 3,803,307	3,606,347
				純資産の部合計	18,181,589	18,469,899	△ 288,310
資産の部合計	18,827,384	19,039,415	△ 212,031	負債及び純資産の部合計	18,827,384	19,039,415	△ 212,031

脚注

1. 減価償却費の累計額 31,363,127
2. 徴収不能引当金の額