

(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