

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年03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	47,609,427	47,548,153	61,274	流動負債	21,853,324	25,391,850	-3,538,526
現金預金	33,976,562	33,670,467	306,095	事業未払金	21,253,132	25,015,122	-3,761,990
事業未収金	13,222,229	13,699,948	-477,719	預り金	2,243	64,572	-62,329
立替金	284,990	177,738	107,252	職員預り金	548,999	272,308	276,691
仮払金	125,646	0	125,646	仮受金	48,950	39,848	9,102
固定資産	335,124,989	346,735,679	-11,610,690	負債の部合計	21,853,324	25,391,850	-3,538,526
基本財産	167,661,850	174,307,394	-6,645,544	純資産の部			
建物	164,661,850	171,307,394	-6,645,544	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	167,463,139	172,428,285	-4,965,146	基金	163,000,000	167,000,000	-4,000,000
建物	510,742	575,869	-65,127	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	351,834	479,692	-127,858	大正区福祉基金	63,000,000	67,000,000	-4,000,000
車輛運搬具	217,055	589,147	-372,092	国庫補助金等特別積立金	164,389,735	170,963,558	-6,573,823
器具及び備品	1,581,812	1,919,430	-337,618	国庫補助金等特別積立金	164,389,735	170,963,558	-6,573,823
ソフトウェア	103,329	165,800	-62,471	その他の積立金	1,698,367	1,698,347	20
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	建物備品修繕費積立金	1,698,367	1,698,347	20
大正区福祉基金積立資産	63,000,000	67,000,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	28,792,990	26,230,077	2,562,913
建物備品積立資産	1,698,367	1,698,347	20	(うち当期活動増減差額)	-1,437,067	-6,616,590	5,179,523
資産の部合計	382,734,416	394,283,832	-11,549,416	純資産の部合計	360,881,092	368,891,982	-8,010,890
				負債及び純資産の部合計	382,734,416	394,283,832	-11,549,416