

法人単位貸借対照表

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	279,322,368	352,801,168	-73,478,800	流動負債	68,622,506	36,616,865	32,005,641
現金預金	146,152,937	218,844,197	-72,691,260	事業未払金	37,650,415	31,109,062	6,541,353
事業未収金	132,923,787	133,729,471	-805,684	1年以内返済予定リース債務	1,163,808	0	1,163,808
立替金	18,144	0	18,144	預り金	109,110	26,162	82,948
前払費用	227,500	227,500	0	職員預り金	5,779,645	5,481,641	298,004
				賞与引当金	23,919,528	0	23,919,528
固定資産	1,239,542,998	1,171,575,585	67,967,413	固定負債	78,654,019	69,101,900	9,552,119
基本財産	148,056,261	154,953,694	-6,897,433	リース債務	4,170,312	0	4,170,312
建物	132,676,261	139,573,694	-6,897,433	退職給付引当金	73,391,957	68,045,450	5,346,507
定期預金	15,380,000	15,380,000	0	長期預り金	1,091,750	1,056,450	35,300
その他の固定資産	1,091,486,737	1,016,621,891	74,864,846	負債の部合計	147,276,525	105,718,765	41,557,760
構築物		85,800	-85,800				
機械及び装置	2	475,653	-475,651	純資産の部			
車輜運搬具	9,230,221	14,139,610	-4,909,389	基本金	15,380,000	15,380,000	0
器具及び備品	16,340,533	15,121,871	1,218,662	基本金	15,380,000	15,380,000	0
建設仮勘定	7,020,000	0	7,020,000	基金	272,580,379	200,000,000	72,580,379
有形リース資産	5,334,120	0	5,334,120	まごころ銀行基金	234,044,305	200,000,000	34,044,305
権利	448,304	448,304	0	高等学校生修学基金	38,536,074	0	38,536,074
ソフトウェア	2,962,331	5,620,067	-2,657,736	国庫補助金等特別積立金	133,988,386	139,573,694	-5,585,308
全社協退職手当積立基金預け金	4,012,080	3,685,200	326,880	国庫補助金等特別積立金	133,988,386	139,573,694	-5,585,308
退職給付引当資産	24,053,208	22,552,700	1,500,508	その他の積立金	749,260,559	754,247,686	-4,987,127
まごころ銀行基金積立資産	234,044,305	200,000,000	34,044,305	事業運営安定化積立金	520,351,378	525,957,545	-5,606,167
高等学校生修学基金積立資産	38,536,074	0	38,536,074	修繕等積立金	30,875,765	30,792,173	83,592
事業運営安定化積立資産	520,351,378	525,957,545	-5,606,167	備品購入等積立金	107,914,629	107,621,438	293,191
修繕等積立資産	30,875,765	30,792,173	83,592	退職共済積立金	87,303,823	87,069,145	234,678
備品購入等積立資産	107,914,629	107,621,438	293,191	災害対応積立金	2,814,964	2,807,385	7,579
退職共済積立資産	87,303,823	87,069,145	234,678	次期繰越活動増減差額	200,379,517	309,456,608	-109,077,091
災害対応積立資産	2,814,964	2,807,385	7,579	次期繰越活動増減差額	200,379,517	309,456,608	-109,077,091
差入保証金	245,000	245,000	0	(うち当期活動増減差額)	-115,432,246	63,118,116	-178,550,362
資産の部合計	1,518,865,366	1,524,376,753	-5,511,387	純資産の部合計	1,371,588,841	1,418,657,988	-47,069,147
				負債及び純資産の部合計	1,518,865,366	1,524,376,753	-5,511,387