

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	78,427,482	79,989,003	△ 1,561,521	流動負債	17,473,436	17,979,105	△ 505,669
現金預金	58,101,920	62,699,835	△ 4,597,915	事業未払金	1,776,770	4,527,242	△ 2,750,472
事業未収金	19,940,389	16,848,770	3,091,619	未払費用	9,354,669	8,220,222	1,134,447
未収金	32,000	45,735	△ 13,735	預り金	23,904	19,186	4,718
立替金	3,190	35,000	△ 31,810	職員預り金	656,019	551,798	104,221
前払金	3,200	13,420	△ 10,220	賞与引当金	5,662,074	4,660,657	1,001,417
前払費用	346,783	346,243	540				
固定資産	39,086,658	33,228,673	5,857,985	固定負債	0	50,000	△ 50,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	0	50,000	△ 50,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	17,473,436	18,029,105	△ 555,669
その他の固定資産	29,086,658	23,228,673	5,857,985	純資産の部			
建物	20,089,397	13,486,422	6,602,975	基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	988,800	1,546,810	△ 558,010	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	328,440	1,930,440	△ 1,602,000	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
ホーム設立資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	ホーム設立資金積立金	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	4,672,000	3,265,000	1,407,000	次期繰越活動増減差額	85,040,704	80,188,571	4,852,133
長期前払費用	8,020		8,020	(うち当期活動増減差額)	4,852,133	8,286,174	△ 3,434,041
				純資産の部合計	100,040,704	95,188,571	4,852,133
資産の部合計	117,514,140	113,217,676	4,296,464	負債及び純資産の部合計	117,514,140	113,217,676	4,296,464