

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）  
（単位：円）

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
流動資産			37,767,363	35,549,090	2,218,273
	小口現金		182,374	0	182,374
	現金		207,610	296,797	-89,187
	普通預金		30,337,159	27,152,925	3,184,234
	事業未収金		1,999,200	2,213,868	-214,668
	未収給付費収益		5,041,020	5,871,900	-830,880
	未収認定調査料		0	13,600	-13,600
固定資産			25,124,664	25,803,420	-678,756
基本財産			10,000,000	10,000,000	0
	定期預金		10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産			15,124,664	15,803,420	-678,756
	土地		1,631,437	1,631,437	0
	車輛運搬具		741,682	1,105,154	-363,472
	器具及び備品		751,545	1,066,829	-315,284
	その他の積立資産		12,000,000	12,000,000	0
	資 産 の 部 合 計		62,892,027	61,352,510	1,539,517
負債の部					
流動負債			5,244,235	6,046,685	-802,450
	事業未払金		1,999,200	2,213,868	-214,668
	その他の未払金		899,391	1,015,257	-115,866
	未払費用		504,593	549,909	-45,316
	預り金		516,908	476,810	40,098
	職員預り金		89,143	138,841	-49,698
	賞与引当金		1,235,000	1,652,000	-417,000
	負 債 の 部 合 計		5,244,235	6,046,685	-802,450
純資産の部					
基本金			11,500,043	11,500,043	0
	基本金		11,500,043	11,500,043	0
国庫補助金等特別積立金			183,334	238,334	-55,000
	国庫補助金等特別積立金		183,334	238,334	-55,000
その他の積立金			14,628,112	14,928,596	-300,484
	償却資産購入積立金		1,729,899	2,030,383	-300,484
	工賃変動積立金		898,213	898,213	0
	施設整備等積立金		12,000,000	12,000,000	0
次期繰越活動増減差額			31,336,303	28,638,852	2,697,451
	次期繰越活動増減差額		31,336,303	28,638,852	2,697,451
	（うち当期活動増減差額）		2,396,967	11,122,005	-8,725,038
	純 資 産 の 部 合 計		57,647,792	55,305,825	2,341,967
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		62,892,027	61,352,510	1,539,517