

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	262,787,637	267,973,177	△5,185,540	流動負債	56,183,556	59,604,925	△3,421,369
預貯金	212,986,930	211,533,453	1,453,477	事業未払金	43,354,259	48,286,419	△4,932,160
事業未収金	47,903,789	51,571,388	△3,667,599	職員預り金	2,115,997	2,668,546	△552,549
未収金	1,382,193	4,557,651	△3,175,458	前受金	1,057,300	768,960	288,340
前払金	514,725	310,685	204,040	賞与引当金	9,656,000	7,881,000	1,775,000
固定資産	1,328,167,819	1,353,916,934	△25,749,115	固定負債	35,143,050	46,493,166	△11,350,116
基本財産	9,000,000	9,000,000	0	長期運営資金借入金	22,323,000	30,323,000	△8,000,000
基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	退職給付引当金	12,820,050	13,099,050	△279,000
その他の固定資産	1,319,167,819	1,344,916,934	△25,749,115	徴収不能引当金	0	3,071,116	△3,071,116
建物	23,652,959	25,921,746	△2,268,787	負債の部合計	91,326,606	106,098,091	△14,771,485
構築物	131,467	149,417	△17,950	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,587,994	3,104,482	483,512	基本金	9,228,000	9,228,000	0
器具及び備品	2,859,377	4,235,387	△1,376,010	基本金	9,228,000	9,228,000	0
ソフトウェア	12,740	18,620	△5,880	基金	645,107,744	644,696,992	410,752
長期貸付金	4,362,810	23,124,405	△18,761,595	市民福祉基金	645,107,744	644,696,992	410,752
退職給付引当資産	12,820,050	13,099,050	△279,000	その他の積立金	626,364,747	627,041,035	△676,288
備品等購入積立資産	214,193	1,345,165	△1,130,972	備品等購入積立金	214,193	1,345,165	△1,130,972
市民福祉基金積立資産	519,707,744	519,296,992	410,752	運営積立金	626,150,554	625,695,870	454,684
渡辺福祉基金積立資産	125,400,000	125,400,000	0	次期繰越活動増減差額	218,928,359	234,825,993	△15,897,634
運営積立資産	74,150,554	74,150,554	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	218,928,359 △17,028,606	234,825,993 △1,180,018	△15,897,634 △15,848,588
指定訪問介護事業積立資産	294,000,000	294,000,000	0				
障害福祉サービス事業積立資産	154,000,000	154,000,000	0	純資産の部合計	1,499,628,850	1,515,792,020	△16,163,170
軽度生活援助事業積立資産	51,000,000	51,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,590,955,456	1,621,890,111	△30,934,655
居宅介護支援事業積立資産	53,000,000	53,000,000	0				
徴収不能引当金繰入資産	267,931	3,071,116	△2,803,185				
資産の部合計	1,590,955,456	1,621,890,111	△30,934,655				

## 脚注

減価償却の累計額	40,624,944円
徴収不能引当金の額	6,720,944円