

貸借対照表(拠点区分)
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係)
(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	91,207,494	101,082,325	-9,874,831	流動負債	13,269,403	15,676,229	-2,406,826
現金預金	82,143,604	88,685,060	-6,541,456	事業未払金	7,325,922	7,029,201	296,721
預金(山中身延・収入)	1,322,872	1,337,510	-14,638	未返還金	5,885,048	8,615,456	-2,730,408
預金(山中身延・介護サービス)	20,526,132	16,048,800	4,477,332	預り金	58,433	31,572	26,861
預金(ゆうちょ・介護サービス)	34,595,975	34,594,762	1,213	預り金社会保険料	57,945	31,572	26,373
預金(JAふじかわ・介護サービス)	4,650,792	14,955,810	-10,305,018	預り金所得税	488		488
預金(JAふじかわ・支出)	17,167,276	17,829,885	-662,609	負債の部合計	13,269,403	15,676,229	-2,406,826
預金(JA西八六郷支店・介護サービス)	2,531,864	2,531,692	172				
預金(JAふじかわ・福祉金庫貸付)	1,348,693	1,386,601	-37,908	純 資 産 の 部			
事業未収金	9,029,840	12,397,025	-3,367,185	基本金	3,000,000	3,000,000	
未収金	34,050		34,050	基本金	3,000,000	3,000,000	
立替金		240	-240	国庫補助金等特別積立金	980,368	1,388,056	-407,688
固定資産	56,305,501	57,575,420	-1,269,919	国庫補助金等特別積立金	980,368	1,388,056	-407,688
基本財産	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	49,150,822	49,150,822	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	49,150,822	49,150,822	
その他の固定資産	53,305,501	54,575,420	-1,269,919	経営安定化積立金	30,702,599	30,702,599	
構築物	1	1		福祉基金積立金		9,000,000	-9,000,000
車輛運搬具	644,308	969,805	-325,497	善意銀行積立金		6,906,568	-6,906,568
器具及び備品	2,839,670	3,822,092	-982,422	社会福祉金庫欠損補填積立金		2,541,655	-2,541,655
貸付事業資金貸付金	670,700	632,700	38,000	地域福祉積立金	18,448,223		18,448,223
小口福祉資金貸付金	670,700	632,700	38,000	次期繰越活動増減差額	81,112,402	89,442,638	-8,330,236
その他の積立資産	49,150,822	49,150,822		次期繰越活動増減差額	81,112,402	89,442,638	-8,330,236
経営安定化積立預金	30,702,599	30,702,599		(うち当期活動増減差額)	-8,330,236	2,621,898	-10,952,134
福祉基金積立預金		9,000,000	-9,000,000	純資産の部合計	134,243,592	142,981,516	-8,737,924
善意銀行積立預金		6,906,568	-6,906,568	負債及び純資産の部合計	147,512,995	158,657,745	-11,144,750
社会福祉金庫欠損補填積立預金		2,541,655	-2,541,655				
地域福祉積立金	18,448,223		18,448,223				
資産の部合計	147,512,995	158,657,745	-11,144,750				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額