

貸借対照表(法人全体)  
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)

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
<b>流動資産</b>	<b>91,207,494</b>	<b>101,082,325</b>	<b>-9,874,831</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,269,403</b>	<b>15,676,229</b>	<b>-2,406,826</b>
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	<b>負債の部合計</b>	<b>13,269,403</b>	<b>15,676,229</b>	<b>-2,406,826</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>56,305,501</b>	<b>57,575,420</b>	<b>-1,269,919</b>	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	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>81,112,402</b>	<b>89,442,638</b>	<b>-8,330,236</b>
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				
善意銀行積立預金		6,906,568	-6,906,568	<b>純資産の部合計</b>	<b>134,243,592</b>	<b>142,981,516</b>	<b>-8,737,924</b>
社会福祉金庫欠損補填積立預金		2,541,655	-2,541,655	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>147,512,995</b>	<b>158,657,745</b>	<b>-11,144,750</b>
地域福祉積立金	18,448,223		18,448,223				
<b>資産の部合計</b>	<b>147,512,995</b>	<b>158,657,745</b>	<b>-11,144,750</b>				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額