

平成29年度 決算報告

【貸借対照表】

(平成30年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	12,653,750	流動負債	11,685,664
現金	23,200	未払金	7,579,802
預貯金	5,808,888	1年以内返済予定	49,131
未収金	6,821,662	預り金	2,678,170
前払金	0	仮受金	1,378,561
仮払金	0		
固定資産	92,514,145	固定負債	39,872,217
基本財産	1,591,613	リース債務	
定期預金	1,591,613	退職給与引当金	39,872,217
その他の固定資産	90,922,532		
土地	3,000,000		
建物	14,899,847	負債の部合計	51,557,881
機械及び装置	2	純資産の部	
車輜運搬具	3	国庫補助金等特別積立金	3,828,472
器具及び備品	1,232,405	その他の積立金	31,465,564
無形リース資産	56,001	福祉基金	2,703,230
退職給付引当資産	40,268,710	愛情基金	7,739,843
その他の積立金	31,465,564	奨学基金	10,329,452
福祉基金	2,703,230	未来へつなぐ夢基金	10,693,039
愛情基金積立金	6,640,682	次期繰越活動	18,315,978
奨学基金積立金	10,329,452	(うち収支差額)	7,753,869
未来へつなぐ夢基金	10,693,039		
愛情基金貸付金	1,099,161	純資産の部合計	53,610,014
資産の部合計	105,167,895	負債及び純資産の部合計	105,167,895

(単位:円)

【資金収支決算】

収入の部	決算額
会費収入	1,150,500
寄付金収入	12,443,371
補助金収入	36,033,693
受託金収入	86,878,939
貸付事業等収入	190,000
事業収入	2,075,618
介護保険収入	42,139,038
受取利息配当金収入	1,217
積立資産取崩収入	7,279,070
その他の活動による収入	46,368
施設整備等補助金収入	
前期末支払資金残高	1,131,938
収入合計 ①	189,369,752
支出の部	決算額
人件費支出	123,273,680
事業費支出	11,285,681
事務費支出	28,595,773
貸付事業支出	150,000
共同募金配分金事業費	2,073,545
助成金支出	70,000
負担金支出	247,000
支払利息支出	
固定資産取得支出	4,815,720
ファイナンス・リース債務の返済支出	709,632
積立預金積立支出	17,131,504
支出合計 ②	188,352,535
繰越金 ① - ②	1,017,217

(単位:円)