

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,271,954	1,126,258	3,145,696
現金	779,862	186,934	592,928
現金一般算金			
現金一小口現金	184,446	140,000	44,446
諸口	595,416	46,934	548,482
商品券	10,000	10,000	
当座預金			
普通預金	3,482,092	929,324	2,552,768
預金 市役所出張所 福祉センター 094871	22,103	113,411	-91,308
預金 草津西 余暇センター			
預金 市役所出張所 余暇センター			
預金 農協アオバナ 余暇センター2921			
預金 県信用組合 本部	1,057	866	191
預金 農協 夜間管理			
預金 京都信用金庫 福祉センター 278198	41,646	80,715	-39,069
預金 京都信用金庫 法人事務局280079	615,832	104,954	510,878
預金 京都信用金庫 夜間管理 280068			
預金 京都信用金庫 出会い広場280255	26,027	8,662	17,365
預金 京都信用金庫 法人運営 287701			
預金 京都信用金庫 預り金 287690			
預金 京都信用金庫 運動会 295378			
預金 京都信用金庫 給与引去分304991			
預金 京都信用金庫 ほっとココ 312338	725,543	50,295	675,248
預金 京都信用金庫 特別事業312130			
預金 京都中央信用金庫 0056768	1,350,247	410,621	939,626
預金 滋賀市役所出張所 預り金132639	242,610	159,800	82,810
預金 滋賀県信用組合 草津 2084446	457,027		457,027
定期預金			
郵便貯金			
受取手形			
売掛金			
有価証券			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
未収金	4,390,542	3,422,264	968,278
貯蔵品			
立替金	41,653		41,653
前払金	178,800	168,000	10,800
短期貸付金	187,570	16,744	170,826
法人事務局			
福祉センター	26		26
余暇活動支援センター	189		189
ふれあい運動会			
公民館夜間管理	91,784	16,744	75,040
法人運営			
相談事業(ほっとここ)	93,685		93,685
草津市いきいき働きサポート事業			
自立訓練	1,886		1,886
引きこもり支援			
仮払金		5,974	-5,974

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
仮払金－労働保険事業主負担分			
仮払金－概算金			
諸口		5,974	-5,974
他会計振替			
法人事務局			
福祉センター			
活動支援センター(出会いの広場)			
運動会運営事業			
夜間管理事業			
法人運営			
ほっとココロ相談			
自立訓練			
孤立化防止			
その他			
仮払消費税			
内部振替			
流動資産合計	9,070,519	4,739,240	4,331,279
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
土地(指定)			
土地(一般)			
建物			
建物(指定)			
建物(一般)			
基本財産預金	954,996	954,996	
基本財産預金1	954,996	954,996	
基本財産預金2			
基本財産預金3			
基本財産預金4			
諸口			
基本財産合計	954,996	954,996	
(2) 特定資産			
繰越特定預金			
人件費積立預金			
備品購入積立預金			
修繕費積立預金			
出資金			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物	2,863,074		2,863,074
建物付属設備	1,021,998		1,021,998
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具	642,007	1	642,006
器具及び備品	391,282	2	391,280
ソフトウェア	468,000	144,000	324,000
土地			
建設仮勘定権利			
投資有価証券			
長期貸付金			
公益事業会計元入金			
収益事業会計元入金			

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他の固定資産			
出資金(その他)	20,000	10,000	10,000
リサイクル預託金	15,730	8,340	7,390
その他固定資産合計	5,422,091	162,343	5,259,748
固定資産合計	6,377,087	1,117,339	5,259,748
資産の部合計	15,447,606	5,856,579	9,591,027
II 負債の部			
1 流動負債			
短期運営資金借入金	187,570	33,488	154,082
法人事務局	179,581	33,488	146,093
福祉センター	7,963		7,963
活動支援センター(出会いの広場)			
ふれあい運動会			
渋川夜間管理	26		26
ほっとコ(相談支援)			
ファミリー(自立支援)			
孤立化防止支援事業			
未払金	3,405,361	3,861,359	-455,998
預り金	1,229,396	500,590	728,806
社会保険料	90,251		90,251
労働保険料			
源泉税職員/税理士等	68,799	68,644	155
その他預り金	551,801		551,801
住民税特別徴収	176,600	126,200	50,400
デイサービス使用料	123,900	100,100	23,800
入浴利用料	100,400	99,400	1,000
教室受講料	84,500	85,000	-500
教室材料費			
学習教室利用料			
報償費源泉税	20,995	9,196	11,799
委託販売分-アイコラ			
委託販売分-あおばな会・友の会	2,560	4,600	-2,040
委託販売分-きらら	1,320	1,200	120
委託販売分-まちかど支援センター			
委託販売分-むれやま荘	3,610	4,450	-840
委託販売分-若竹会	4,660	1,800	2,860
委託販売分-ポプリ			
委託販売分-むつみ園			
前受金			
仮受金			
社会保険料事業主負担分			
雇用保険料事業主負担分			
中退金預かり			
住民税特別徴収			
諸口			
通帳仮勘定			
仮受消費税			
流動負債合計	4,822,327	4,395,437	426,890
2 固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金	7,833,000	975,000	6,858,000
京都中央信用金庫	2,916,000	975,000	1,941,000
滋賀県信用組合	4,917,000		4,917,000

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
引当金			
その他固定負債			
固定負債合計	7,833,000	975,000	6,858,000
負債の部合計	12,655,327	5,370,437	7,284,890
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金			
地方公共団体補助金			
民間補助金			
国庫助成金			
地方公共団体助成金			
民間助成金			
負担金			
寄付金			
受贈土地			
受贈投資有価証券			
基本財産評価損益			
特定資産評価損益			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2 一般正味財産	2,792,279	502,886	2,289,393
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産の部合計	2,792,279	502,886	2,289,393
負債及び正味財産合計	15,447,606	5,873,323	9,574,283