

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	98,019,534	23,942	98,043,476	0	98,043,476
現金	38,500	0	38,500	0	38,500
預貯金	92,775,909	17,960	92,793,869	0	92,793,869
事業未収金	3,419,843	0	3,419,843	0	3,419,843
未収金	301,031	0	301,031	0	301,031
未収補助金	300,000	0	300,000	0	300,000
未収収益	0	5,982	5,982	0	5,982
立替金	1,151,251	0	1,151,251	0	1,151,251
前払金	33,000	0	33,000	0	33,000
固定資産	440,379,012	13,549,429	453,928,441	△1,283,285	452,645,156
基本財産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
定期預金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	433,379,012	13,549,429	446,928,441	△1,283,285	445,645,156
土地	0	12,460,429	12,460,429	0	12,460,429
構築物	0	1,089,000	1,089,000	0	1,089,000
機械及び装置	282,592	0	282,592	0	282,592
車輛運搬具	1,940,987	0	1,940,987	0	1,940,987
器具及び備品	1,854,522	0	1,854,522	0	1,854,522
ソフトウェア	1,166,715	0	1,166,715	0	1,166,715
事業区分間長期貸付金	1,283,285	0	1,283,285	△1,283,285	0
退職手当積立基金預け金	97,736,930	0	97,736,930	0	97,736,930
地域福祉基金積立資産	314,435,828	0	314,435,828	0	314,435,828
災害ボランティア基金積立資産	1,478,148	0	1,478,148	0	1,478,148
法人運営積立資産	8,773,507	0	8,773,507	0	8,773,507
備品等購入積立資産	4,426,498	0	4,426,498	0	4,426,498
資産の部合計	538,398,546	13,573,371	551,971,917	△1,283,285	550,688,632
流動負債	28,813,544	6,210	28,819,754	0	28,819,754
事業未払金	1,760,803	0	1,760,803	0	1,760,803
その他の未払金	1,850,960	0	1,850,960	0	1,850,960
未払費用	9,044,942	6,210	9,051,152	0	9,051,152
未返還金	264,804	0	264,804	0	264,804
預り金	1,019,750	0	1,019,750	0	1,019,750
職員預り金	1,392,940	0	1,392,940	0	1,392,940
前受金	110,600	0	110,600	0	110,600
賞与引当金	13,368,745	0	13,368,745	0	13,368,745

固定負債	125,475,940	1,295,285	126,771,225	△1,283,285	125,487,940
事業区分間長期借入金	0	1,283,285	1,283,285	△1,283,285	0
退職給付引当金	125,475,940	0	125,475,940	0	125,475,940
長期預り金	0	12,000	12,000	0	12,000
負債の部合計	154,289,484	1,301,495	155,590,979	△1,283,285	154,307,694
基本金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
基本金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
基金	315,913,976	0	315,913,976	0	315,913,976
地域福祉基金	314,435,828	0	314,435,828	0	314,435,828
災害ボランティア基金	1,478,148	0	1,478,148	0	1,478,148
その他の積立金	13,200,005	0	13,200,005	0	13,200,005
法人運営積立金	8,773,507	0	8,773,507	0	8,773,507
備品等購入積立金	4,426,498	0	4,426,498	0	4,426,498
次期繰越活動増減差額	47,995,081	12,271,876	60,266,957	0	60,266,957
次期繰越活動増減差額	47,995,081	12,271,876	60,266,957	0	60,266,957
(うち当期活動増減差額)	△47,390,523	12,271,876	△35,118,647	0	△35,118,647
純資産の部合計	384,109,062	12,271,876	396,380,938	0	396,380,938
負債及び純資産の部合計	538,398,546	13,573,371	551,971,917	△1,283,285	550,688,632