

貸借対照表内訳表
平成28年03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	20,058,133	300,000	20,358,133	0	20,358,133
現金預金	17,878,396	195,232	18,073,628	0	18,073,628
事業未収金	7,480	0	7,480	0	7,480
未収金	3,504	0	3,504	0	3,504
未収補助金	1,000,863	0	1,000,863	0	1,000,863
未収収益	1,157,440	0	1,157,440	0	1,157,440
商品・製品	0	104,768	104,768	0	104,768
前払金	10,450	0	10,450	0	10,450
固定資産	89,669,782	0	89,669,782	300,000	89,369,782
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	88,669,782	0	88,669,782	300,000	88,369,782
車輛運搬具	4,446,043	0	4,446,043	0	4,446,043
器具及び備品	117,947	0	117,947	0	117,947
権利	149,968	0	149,968	0	149,968
ソフトウェア	203,040	0	203,040	0	203,040
貸付事業貸付金	69,000	0	69,000	0	69,000
事業区分間長期貸付金	300,000	0	300,000	300,000	0
退職手当積立基金預け金	30,732,000	0	30,732,000	0	30,732,000
福祉基金積立資産	51,130,194	0	51,130,194	0	51,130,194
修繕積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	21,590	0	21,590	0	21,590
資産の部合計	109,727,915	300,000	110,027,915	300,000	109,727,915
流動負債	2,008,005	0	2,008,005	0	2,008,005
事業未払金	1,407,359	0	1,407,359	0	1,407,359
その他の未払金	50,000	0	50,000	0	50,000
未払費用	335,350	0	335,350	0	335,350
職員預り金	215,296	0	215,296	0	215,296
固定負債	30,732,000	300,000	31,032,000	300,000	30,732,000
事業区分間長期借入金	0	300,000	300,000	300,000	0
退職給付引当金	30,732,000	0	30,732,000	0	30,732,000
負債の部合計	32,740,005	300,000	33,040,005	300,000	32,740,005
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	55,190,194	0	55,190,194	0	55,190,194
福祉基金	51,130,194	0	51,130,194	0	51,130,194
貸付事業基金	4,060,000	0	4,060,000	0	4,060,000
その他の積立金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
修繕積立金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	19,297,716	0	19,297,716	0	19,297,716
(うち当期活動増減差額)	-13,582,997	0	-13,582,997	0	-13,582,997
純資産の部合計	76,987,910	0	76,987,910	0	76,987,910
負債及び純資産の部合計	109,727,915	300,000	110,027,915	300,000	109,727,915