

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 29,106,025 | 11,955,905 | 41,061,930 | 0 | 41,061,930 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預金 | 9,694,517 | 9,716,733 | 19,411,250 | 0 | 19,411,250 |
| 事業未収金 | 19,411,508 | 2,239,172 | 21,650,680 | 0 | 21,650,680 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 101,820,869 | 641,759 | 102,462,628 | 0 | 102,462,628 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 100,820,869 | 641,759 | 101,462,628 | 0 | 101,462,628 |
| 車輛運搬具 | 2,121,914 | 165,605 | 2,287,519 | 0 | 2,287,519 |
| 器具及び備品 | 7,750,795 | 274,983 | 8,025,778 | 0 | 8,025,778 |
| ソフトウェア | 86,100 | 201,171 | 287,271 | 0 | 287,271 |
| 長期貸付金 | 2,678,100 | 0 | 2,678,100 | 0 | 2,678,100 |
| 退職給付引当資産 | 32,183,960 | 0 | 32,183,960 | 0 | 32,183,960 |
| 福祉基金積立資産 | 12,300,000 | 0 | 12,300,000 | 0 | 12,300,000 |
| ボランティア基金積立資産 | 43,700,000 | 0 | 43,700,000 | 0 | 43,700,000 |
| 資産の部合計 | 130,926,894 | 12,597,664 | 143,524,558 | 0 | 143,524,558 |

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動負債 | 9,073,722 | 1,544,111 | 10,617,833 | 0 | 10,617,833 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 8,312,347 | 1,313,892 | 9,626,239 | 0 | 9,626,239 |
| 預り金 | 761,375 | 230,219 | 991,594 | 0 | 991,594 |
| 固定負債 | 34,862,060 | 0 | 34,862,060 | 0 | 34,862,060 |
| 長期運営資金借入金 | 2,678,100 | 0 | 2,678,100 | 0 | 2,678,100 |
| 退職給付引当金 | 32,183,960 | 0 | 32,183,960 | 0 | 32,183,960 |
| 負債の部合計 | 43,935,782 | 1,544,111 | 45,479,893 | 0 | 45,479,893 |
| 基本金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1000000 |
| 基本金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 基金 | 56,000,000 | 0 | 56,000,000 | 0 | 56,000,000 |
| 福祉基金 | 12,300,000 | 0 | 12,300,000 | 0 | 12,300,000 |
| ボランティア基金 | 43,700,000 | 0 | 43,700,000 | 0 | 43,700,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 26,991,112 | 11,053,553 | 38,044,665 | 0 | 38,044,665 |
| (うち当期繰越活動増減差額) | 3,213,593 | -293,918 | 2,919,675 | 0 | 2,919,675 |
| 純資産の部合計 | 86,991,112 | 11,053,553 | 98,044,665 | 0 | 98,044,665 |
| 負債及び純資産の部合計 | 130,926,894 | 12,597,664 | 143,524,558 | 0 | 143,524,558 |