

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成29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	46,358,019	7,085,197	53,443,216	0	53,443,216
現金	0	0	0	0	0
預金	5,809,729	5,837,745	11,647,474	0	11,647,474
未収金	22,636,417		22,636,417	0	22,636,417
事業未収金	17,911,873	1,247,452	19,159,325	16,664,421	2,494,904
前払金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	103,994,302	1,092,163	105,086,465	0	105,086,465
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	102,994,302	1,092,163	104,086,465	0	104,086,465
車輛運搬具	1,777,308	245,605	2,022,913	0	2,022,913
器具及び備品	6,648,294	745,972	7,394,266	0	7,394,266
ソフトウェア	0	100,586	100,586	0	100,586
長期貸付金	2,500,100	0	2,500,100	0	2,500,100
退職給付引当資産	36,068,600	0	36,068,600	0	36,068,600
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	150,352,321	8,177,360	158,529,681	0	158,529,681

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	7,759,387	996,444	8,755,831	0	8,755,831
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	6,818,131	803,084	7,621,215	0	7,621,215
預り金	941,256	193,360	1,134,616	0	1,134,616
固定負債	37,591,700	0	37,591,700	0	37,591,700
長期運営資金借入金	1,523,100	0	1,523,100	0	1,523,100
退職給付引当金	36,068,600	0	36,068,600	0	36,068,600
負債の部合計	45,351,087	996,444	46,347,531	0	46,347,531
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
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	2,499,001	0	2,499,001	0	2,499,001
次期繰越活動増減差額	45,502,233	7,180,916	52,683,149	0	52,683,149
(うち当期繰越活動増減差額)	18,511,121	-3,872,637	14,638,484	0	14,638,484
純資産の部合計	105,001,234	7,180,916	112,182,150	0	112,182,150
負債及び純資産の部合計	150,352,321	8,177,360	158,529,681	0	158,529,681