

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）  
（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	142,470,878	17,654,879	160,125,757	0	160,125,757
現金預金	100,790,272	17,447,238	118,237,510	0	118,237,510
事業未収金	41,521,952	207,641	41,729,593	0	41,729,593
前払金	158,654	0	158,654	0	158,654
固定資産	484,350,694	0	484,350,694	0	484,350,694
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	481,350,694	0	481,350,694	0	481,350,694
車輛運搬具	3,890,135	0	3,890,135	0	3,890,135
器具及び備品	6,550,975	0	6,550,975	0	6,550,975
ソフトウェア	242,550	0	242,550	0	242,550
小口生活資金貸付金	1,096,000	0	1,096,000	0	1,096,000
退職手当積立基金預け金	146,005,580	0	146,005,580	0	146,005,580
リサイクル預託金	359,670	0	359,670	0	359,670
福祉基金積立資産	215,599,434	0	215,599,434	0	215,599,434
その他の積立資産	107,606,350	0	107,606,350	0	107,606,350
資産の部合計	626,821,572	17,654,879	644,476,451	0	644,476,451
流動負債	83,362,170	17,654,879	101,017,049	0	101,017,049
事業未払金	74,750,691	16,907,209	91,657,900	0	91,657,900
預り金	107,500	747,670	855,170	0	855,170
職員預り金	8,503,979	0	8,503,979	0	8,503,979
固定負債	172,120,280	0	172,120,280	0	172,120,280
退職給付引当金	172,120,280	0	172,120,280	0	172,120,280
負債の部合計	255,482,450	17,654,879	273,137,329	0	273,137,329
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	215,599,434	0	215,599,434	0	215,599,434
福祉基金	215,599,434	0	215,599,434	0	215,599,434
その他の積立金	107,606,350	0	107,606,350	0	107,606,350
人件費積立金	43,090,293	0	43,090,293	0	43,090,293
備品等購入積立金	23,555,619	0	23,555,619	0	23,555,619
運営資金積立金	4,786,449	0	4,786,449	0	4,786,449
車輛購入積立金	36,173,989	0	36,173,989	0	36,173,989
次期繰越活動収支差額	45,133,338	0	45,133,338	0	45,133,338
次期繰越活動収支差額	45,133,338	0	45,133,338	0	45,133,338
（うち当期活動収支差額）	3,600,057	0	3,600,057	0	3,600,057
純資産の部合計	371,339,122	0	371,339,122	0	371,339,122
負債及び純資産の部合計	626,821,572	17,654,879	644,476,451	0	644,476,451