

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（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	125,090,524	19,621,722	144,712,246	0	144,712,246
現金預金	98,027,871	19,423,039	117,450,910	0	117,450,910
事業未収金	26,009,811	198,683	26,208,494	0	26,208,494
前払金	1,002,842	0	1,002,842	0	1,002,842
仮払金	50,000	0	50,000	0	50,000
固定資産	472,015,982	0	472,015,982	0	472,015,982
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	469,015,982	0	469,015,982	0	469,015,982
車輛運搬具	2,214,057	0	2,214,057	0	2,214,057
器具及び備品	4,323,640	0	4,323,640	0	4,323,640
ソフトウェア	507,150	0	507,150	0	507,150
小口生活資金貸付金	1,153,000	0	1,153,000	0	1,153,000
退職手当積立基金預け金	146,998,980	0	146,998,980	0	146,998,980
リサイクル預託金	376,470	0	376,470	0	376,470
福祉基金積立資産	213,282,283	0	213,282,283	0	213,282,283
その他の積立資産	100,160,402	0	100,160,402	0	100,160,402
資産の部合計	597,106,506	19,621,722	616,728,228	0	616,728,228
流動負債	60,652,112	19,621,722	80,273,834	0	80,273,834
事業未払金	58,379,922	18,889,622	77,269,544	0	77,269,544
預り金	50,500	732,100	782,600	0	782,600
職員預り金	2,221,690	0	2,221,690	0	2,221,690
固定負債	171,032,480	0	171,032,480	0	171,032,480
退職給付引当金	171,032,480	0	171,032,480	0	171,032,480
負債の部合計	231,684,592	19,621,722	251,306,314	0	251,306,314
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	213,282,283	0	213,282,283	0	213,282,283
福祉基金	213,282,283	0	213,282,283	0	213,282,283
その他の積立金	100,160,402	0	100,160,402	0	100,160,402
人件費積立金	37,349,119	0	37,349,119	0	37,349,119
備品等購入積立金	23,151,626	0	23,151,626	0	23,151,626
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	34,873,208	0	34,873,208	0	34,873,208
次期繰越活動収支差額	48,979,229	0	48,979,229	0	48,979,229
次期繰越活動収支差額	48,979,229	0	48,979,229	0	48,979,229
（うち当期活動収支差額）	-3,099,537	0	-3,099,537	0	-3,099,537
純資産の部合計	365,421,914	0	365,421,914	0	365,421,914
負債及び純資産の部合計	597,106,506	19,621,722	616,728,228	0	616,728,228