

貸借対照表内訳表
平成28年 3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 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------|---------------------------|
| 流動資産 | 106,372,008 | 16,400,573 | 122,772,581 | 0 | 122,772,581 |
| 現金預金 | 75,606,440 | 16,283,942 | 91,890,382 | 0 | 91,890,382 |
| 事業未収金 | 29,958,329 | 55,731 | 30,014,060 | 0 | 30,014,060 |
| 立替金 | 26,967 | 0 | 26,967 | 0 | 26,967 |
| 前払金 | 780,272 | 60,900 | 841,172 | 0 | 841,172 |
| 固定資産 | 479,282,531 | 0 | 479,282,531 | 0 | 479,282,531 |
| 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 | 476,282,531 | 0 | 476,282,531 | 0 | 476,282,531 |
| 車輛運搬具 | 2,464,957 | 0 | 2,464,957 | 0 | 2,464,957 |
| 器具及び備品 | 5,228,467 | 0 | 5,228,467 | 0 | 5,228,467 |
| ソフトウェア | 1,190,438 | 0 | 1,190,438 | 0 | 1,190,438 |
| 小口生活資金貸付金 | 1,193,000 | 0 | 1,193,000 | 0 | 1,193,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 139,352,220 | 0 | 139,352,220 | 0 | 139,352,220 |
| リサイクル預託金 | 375,950 | 0 | 375,950 | 0 | 375,950 |
| 福祉基金積立資産 | 213,255,531 | 0 | 213,255,531 | 0 | 213,255,531 |
| その他の積立資産 | 113,221,968 | 0 | 113,221,968 | 0 | 113,221,968 |
| 資産の部合計 | 585,654,539 | 16,400,573 | 602,055,112 | 0 | 602,055,112 |
| 流動負債 | 58,148,370 | 16,400,573 | 74,548,943 | 0 | 74,548,943 |
| 事業未払金 | 55,501,244 | 15,678,433 | 71,179,677 | 0 | 71,179,677 |
| 預り金 | 33,000 | 722,140 | 755,140 | 0 | 755,140 |
| 職員預り金 | 2,614,126 | 0 | 2,614,126 | 0 | 2,614,126 |
| 固定負債 | 159,011,470 | 0 | 159,011,470 | 0 | 159,011,470 |
| 退職給付引当金 | 159,011,470 | 0 | 159,011,470 | 0 | 159,011,470 |
| 負債の部合計 | 217,159,840 | 16,400,573 | 233,560,413 | 0 | 233,560,413 |
| 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 | 213,255,531 | 0 | 213,255,531 | 0 | 213,255,531 |
| 福祉基金 | 213,255,531 | 0 | 213,255,531 | 0 | 213,255,531 |
| その他の積立金 | 113,221,968 | 0 | 113,221,968 | 0 | 113,221,968 |
| 人件費積立金 | 47,948,360 | 0 | 47,948,360 | 0 | 47,948,360 |
| 備品等購入積立金 | 23,420,571 | 0 | 23,420,571 | 0 | 23,420,571 |
| 運営資金積立金 | 6,115,347 | 0 | 6,115,347 | 0 | 6,115,347 |
| 車輛購入積立金 | 35,737,690 | 0 | 35,737,690 | 0 | 35,737,690 |
| 次期繰越活動収支差額 | 39,017,200 | 0 | 39,017,200 | 0 | 39,017,200 |
| 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) | 39,017,200 -10,166,630 | 0 -56,525 | 39,017,200 -10,223,155 | 0 | 39,017,200 -10,223,155 |
| 純資産の部合計 | 368,494,699 | 0 | 368,494,699 | 0 | 368,494,699 |
| 負債及び純資産の部合計 | 585,654,539 | 16,400,573 | 602,055,112 | 0 | 602,055,112 |