

貸借対照表内訳表
平成27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	112,457,597	13,599,827	126,057,424	0	126,057,424
現金預金	59,878,638	13,495,435	73,374,073	0	73,374,073
事業未収金	51,724,751	60,392	51,785,143	0	51,785,143
前払金	854,208	44,000	898,208	0	898,208
固定資産	484,714,082	56,525	484,770,607	0	484,770,607
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	481,714,082	56,525	481,770,607	0	481,770,607
車輜運搬具	2,647,983	0	2,647,983	0	2,647,983
器具及び備品	3,361,047	56,525	3,417,572	0	3,417,572
ソフトウェア	1,911,788	0	1,911,788	0	1,911,788
小口生活資金貸付金	1,283,000	0	1,283,000	0	1,283,000
退職手当積立基金預け金	131,951,370	0	131,951,370	0	131,951,370
リサイクル預託金	366,790	0	366,790	0	366,790
福祉基金積立資産	211,265,883	0	211,265,883	0	211,265,883
その他の積立資産	128,926,221	0	128,926,221	0	128,926,221
資産の部合計	597,171,679	13,656,352	610,828,031	0	610,828,031
流動負債	79,216,568	13,599,827	92,816,395	0	92,816,395
事業未払金	76,392,133	12,830,747	89,222,880	0	89,222,880
預り金	13,000	769,080	782,080	0	782,080
職員預り金	2,811,435	0	2,811,435	0	2,811,435
固定負債	141,283,430	0	141,283,430	0	141,283,430
退職給付引当金	141,283,430	0	141,283,430	0	141,283,430
負債の部合計	220,499,998	13,599,827	234,099,825	0	234,099,825
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	211,265,883	0	211,265,883	0	211,265,883
福祉基金	211,265,883	0	211,265,883	0	211,265,883
その他の積立金	128,926,221	0	128,926,221	0	128,926,221
人件費積立金	63,159,653	0	63,159,653	0	63,159,653
備品等購入積立金	25,072,740	0	25,072,740	0	25,072,740
運営資金積立金	6,115,347	0	6,115,347	0	6,115,347
車輜購入積立金	34,578,481	0	34,578,481	0	34,578,481
次期繰越活動収支差額	33,479,577	56,525	33,536,102	0	33,536,102
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	33,479,577	56,525	33,536,102	0	33,536,102
	19,042,200	56,525	19,098,725	0	19,098,725
純資産の部合計	376,671,681	56,525	376,728,206	0	376,728,206
負債及び純資産の部合計	597,171,679	13,656,352	610,828,031	0	610,828,031