

【貸借対照表内訳書】

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計														
【資産の部】																				
流動資産	73415523	6678656	0	80094179	0	80094179														
現金預金	43317718	934689	0	44252407	0	44252407														
預貯金	43317718	934689	0	44252407	0	44252407														
事業未収金	15612921	5743967	0	21356888	0	21356888														
未収補助金	14440084	0	0	14440084	0	14440084														
前払金	44800	0	0	44800	0	44800														
固定資産	231306012	22137366	0	253443378	0	253443378														
基本財産	160442150	0	0	160442150	0	160442150														
土地	16374000	0	0	16374000	0	16374000														
建物	142068150	0	0	142068150	0	142068150														
定期預金	2000000	0	0	2000000	0	2000000														
その他の固定資産	70863862	22137366	0	93001228	0	93001228														
車輛運搬具	7408127	2336046	0	9744173	0	9744173														
器具及び備品	784352	0	0	784352	0	784352														
権利	49986	0	0	49986	0	49986														
退職手当積立基金預け金	53925060	19801320	0	73726380	0	73726380														
生活安定資金貸付金	497000	0	0	497000	0	497000														
生活安定資金欠損補填積立資産	805467	0	0	805467	0	805467														
財政調整基金積立資産	7393870	0	0	7393870	0	7393870														
資産の部合計	304721535	28816022	0	333537557	0	333537557														
【負債の部】																				
流動負債	26514653	1596254	0	28110907	0	28110907														
事業未払金	25136636	1596254	0	26732890	0	26732890														
預り金	6170	0	0	6170	0	6170														
職員預り金	1371847	0	0	1371847	0	1371847														
固定負債	67125060	19801320	0	86926380	0	86926380														
設備資金借入金	13200000	0	0	13200000	0	13200000														
退職給付引当金	53925060	19801320	0	73726380	0	73726380														
負債の部合計	93639713	21397574	0	115037287	0	115037287														
【純資産の部】																				
基本金	0	2000000	0	2000000	0	2000000														
基本金	0	2000000	0	2000000	0	2000000														
国庫補助金等特別積立金	2277782	0	0	2277782	0	2277782														
国庫補助金等特別積立金	2277782	0	0	2277782	0	2277782														
その他の積立金	10999337	0	0	10999337	0	10999337														
財政調整基金積立金	7393870	0	0	7393870	0	7393870														
生活安定資金欠損補填積立金	805467	0	0	805467	0	805467														
生活安定資金積立金	2800000	0	0	2800000	0	2800000														
次期繰越活動増減差額	197804703	5418448	0	203223151	0	203223151														
(うち当期活動増減差額)	2915687	3170784	0	6086471	0	6086471														
純資産の部合計	211081822	7418448	0	218500270	0	218500270														
負債及び純資産の部合計	304721535	28816022	0	333537557	0	333537557														