

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(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	212,962,734	16,948,068	229,910,802	△1,827,501	228,083,301	
現金預金	130,910,661	16,797,695	147,708,356		147,708,356	
事業未収金	82,052,073	142,500	82,194,573	△1,827,501	80,367,072	
立替金		7,873	7,873		7,873	
固定資産	673,862,373	1,419,418	675,281,791		675,281,791	
基本財産	48,682,613		48,682,613		48,682,613	
土地	13,140,000		13,140,000		13,140,000	
建物	60,462,447		60,462,447		60,462,447	
減価償却累計額 基本財産建物	△32,919,834		△32,919,834		△32,919,834	
定期預金	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
その他の固定資産	625,179,760	1,419,418	626,599,178		626,599,178	
構築物	2,490,110		2,490,110		2,490,110	
減価償却累計額 構築物	△1,534,831		△1,534,831		△1,534,831	
車輛運搬具	94,514,004		94,514,004		94,514,004	
減価償却累計額 車輛運搬具	△79,545,701		△79,545,701		△79,545,701	
器具及び備品	41,217,620	2,492,408	43,710,028		43,710,028	
減価償却累計額 器具及び備品	△32,165,816	△1,072,990	△33,238,806		△33,238,806	
ソフトウェア	1,102,972		1,102,972		1,102,972	
長期貸付金	6,698,839		6,698,839		6,698,839	
退職手当積立基金預け金	157,235,390		157,235,390		157,235,390	
退職給付引当資産	36,180,855		36,180,855		36,180,855	
財政調整積立資産	136,052,556		136,052,556		136,052,556	
地域福祉活動積立資産	149,570,921		149,570,921		149,570,921	
施設整備積立資産	111,771,301		111,771,301		111,771,301	
工賃変動積立資産	811,855		811,855		811,855	
設備等整備積立資産	648,585		648,585		648,585	
リサイクル預託金	131,100		131,100		131,100	
資産の部合計	886,825,107	18,367,486	905,192,593	△1,827,501	903,365,092	
流動負債	53,363,225	3,657,502	57,020,727	△1,827,501	55,193,226	
事業未払金	50,277,732	3,657,502	53,935,234	△1,827,501	52,107,733	
職員預り金	3,080,493		3,080,493		3,080,493	
前受金	5,000		5,000		5,000	
固定負債	183,737,823		183,737,823		183,737,823	
退職給付引当金	183,737,823		183,737,823		183,737,823	
負債の部合計	237,101,048	3,657,502	240,758,550	△1,827,501	238,931,049	
基本金	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
基金						
国庫補助金等特別積立金	20,294,739		20,294,739		20,294,739	
その他の積立金	398,855,218		398,855,218		398,855,218	
財政調整積立金	136,052,556		136,052,556		136,052,556	
地域福祉活動積立金	149,570,921		149,570,921		149,570,921	
施設整備積立金	111,771,301		111,771,301		111,771,301	
工賃変動積立金	811,855		811,855		811,855	
設備等整備積立金	648,585		648,585		648,585	
次期繰越活動増減差額	222,574,102	14,709,984	237,284,086		237,284,086	

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(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	
(うち当期活動増減差額)	△45,184,482	3,750,953	△41,433,529		△41,433,529	
純資産の部合計	649,724,059	14,709,984	664,434,043		664,434,043	
負債及び純資産の部合計	886,825,107	18,367,486	905,192,593	△1,827,501	903,365,092	