

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	36,842,338	995,915	37,838,253		37,838,253
現金	100,000	40,000	140,000		140,000
預貯金	10,947,148	777,470	11,724,618		11,724,618
事業未収金	25,458,824	160,935	25,619,759		25,619,759
未収金	34,150	17,510	51,660		51,660
未収補助金	300,396		300,396		300,396
未収収益	1,820		1,820		1,820
固定資産	471,188,851	201,585,728	672,774,579		672,774,579
基本財産	426,799,568	196,302,710	623,102,278		623,102,278
建物	416,799,568	196,302,710	613,102,278		613,102,278
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	44,389,283	5,283,018	49,672,301		49,672,301
建物	35,949,443	5,282,964	41,232,407		41,232,407
機械及び装置	1,403,640	2	1,403,642		1,403,642
車輛運搬具	1,861,115		1,861,115		1,861,115
器具及び備品	4,779,699	52	4,779,751		4,779,751
修繕積立資産	590		590		590
寄附金積立資産	389,328		389,328		389,328
退職共済積立資産	468		468		468
その他の固定資産	5,000		5,000		5,000
資産の部合計	508,031,189	202,581,643	710,612,832		710,612,832
流動負債	27,892,656	1,551,765	29,444,421		29,444,421
短期運営資金借入金	13,100,000		13,100,000		13,100,000
事業未払金	1,996,465	709,255	2,705,720		2,705,720
未払費用	12,074,636	824,824	12,899,460		12,899,460
預り金	337,771		337,771		337,771
職員預り金	383,784	17,686	401,470		401,470
負債の部合計	27,892,656	1,551,765	29,444,421		29,444,421
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	445,694,341	199,902,434	645,596,775		645,596,775
国庫補助金等特別積立金	445,694,341	199,902,434	645,596,775		645,596,775
その他の積立金	390,386		390,386		390,386
修繕積立金	590		590		590
寄附金積立金	389,328		389,328		389,328
退職共済積立金	468		468		468
次期繰越活動増減差額	24,053,806	1,127,444	25,181,250		25,181,250
次期繰越活動増減差額	24,053,806	1,127,444	25,181,250		25,181,250
(うち当期活動増減差額)	-27,810,684	3,169,539	-24,641,145		-24,641,145
純資産の部合計	480,138,533	201,029,878	681,168,411		681,168,411
負債及び純資産の部合計	508,031,189	202,581,643	710,612,832		710,612,832