

貸借対照表内訳表  
平成27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           | 11,552,223  | 9,237,707  | 20,789,930  | △ 3,644 | 20,786,286  |
| 現金預金           | 9,643,113   | 3,944,432  | 13,587,545  |         | 13,587,545  |
| 事業未収金          | 19,440      | 5,255,175  | 5,274,615   |         | 5,274,615   |
| 未収金            |             | 38,100     | 38,100      |         | 38,100      |
| 立替金            | 1,886,026   |            | 1,886,026   |         | 1,886,026   |
| 事業区分間貸付金       | 3,644       | 0          | 3,644       | △ 3,644 | 0           |
| 固定資産           | 95,072,705  | 14,073,144 | 109,145,849 |         | 109,145,849 |
| 基本財産           | 2,000,000   |            | 2,000,000   |         | 2,000,000   |
| 定期預金           | 2,000,000   |            | 2,000,000   |         | 2,000,000   |
| その他の固定資産       | 93,072,705  | 14,073,144 | 107,145,849 |         | 107,145,849 |
| 車輛運搬具          | 7           | 466,426    | 466,433     |         | 466,433     |
| 器具及び備品         | 632,697     | 4          | 632,701     |         | 632,701     |
| 退職手当積立基金預け金    | 70,722,390  |            | 70,722,390  |         | 70,722,390  |
| 災害時救援活動積立資産    | 6,634,331   |            | 6,634,331   |         | 6,634,331   |
| 福祉振興基金積立資産     | 3,545,456   |            | 3,545,456   |         | 3,545,456   |
| 社会福祉事業財政調整積立資産 | 600,000     |            | 600,000     |         | 600,000     |
| 介護保険財政調整積立資産   | 0           | 13,606,714 | 13,606,714  |         | 13,606,714  |
| 善意銀行積立資産       | 10,730,244  |            | 10,730,244  |         | 10,730,244  |
| 貸付事業貸付金        | 1,591,000   |            | 1,591,000   |         | 1,591,000   |
| 徴収不能引当金        | △ 1,383,420 |            | △ 1,383,420 |         | △ 1,383,420 |
| 資産の部合計         | 106,624,928 | 23,310,851 | 129,935,779 | △ 3,644 | 129,932,135 |
| 流動負債           | 6,860,781   | 7,063,221  | 13,924,002  | △ 3,644 | 13,920,358  |
| 事業未払金          | 2,751,618   | 4,551,276  | 7,302,894   |         | 7,302,894   |
| 職員預り金          | 788,145     | 0          | 788,145     |         | 788,145     |
| 事業区分間借入金       | 0           | 3,644      | 3,644       | △ 3,644 | 0           |
| 賞与引当金          | 2,793,718   | 2,345,301  | 5,139,019   |         | 5,139,019   |
| 未払消費税等         | 527,300     | 163,000    | 690,300     |         | 690,300     |
| 固定負債           | 76,011,400  |            | 76,011,400  |         | 76,011,400  |
| 退職給付引当金        | 76,011,400  |            | 76,011,400  |         | 76,011,400  |
| 負債の部合計         | 82,872,181  | 7,063,221  | 89,935,402  | △ 3,644 | 89,931,758  |
| 基本金            | 2,000,000   |            | 2,000,000   |         | 2,000,000   |
| 第1号基本金         | 2,000,000   |            | 2,000,000   |         | 2,000,000   |
| その他の積立金        | 21,510,031  | 13,606,714 | 35,116,745  |         | 35,116,745  |
| 災害時救援活動積立金     | 6,634,331   |            | 6,634,331   |         | 6,634,331   |
| 福祉振興基金積立金      | 3,545,456   |            | 3,545,456   |         | 3,545,456   |
| 社会福祉事業財政調整積立金  | 600,000     |            | 600,000     |         | 600,000     |
| 介護保険財政調整積立金    | 0           | 13,606,714 | 13,606,714  |         | 13,606,714  |
| 善意銀行積立金        | 10,730,244  |            | 10,730,244  |         | 10,730,244  |
| 次期繰越活動増減差額     | 242,716     | 2,640,916  | 2,883,632   | 0       | 2,883,632   |
| (うち当期活動増減差額)   | △ 1,575,457 | 4,261,801  | 2,686,344   | 0       | 2,686,344   |
| 純資産の部合計        | 23,752,747  | 16,247,630 | 40,000,377  | 0       | 40,000,377  |
| 負債及び純資産の部合計    | 106,624,928 | 23,310,851 | 129,935,779 | △ 3,644 | 129,932,135 |