

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	10,973,570	10,813,676	21,787,246	34,810	21,752,436
現金預金	10,866,400	5,130,942	15,997,342		15,997,342
事業未収金	65,556	4,517,643	4,583,199		4,583,199
未収金		37,806	37,806		37,806
立替金	6,804	1,127,285	1,134,089		1,134,089
事業区分間貸付金	34,810	0	34,810	34,810	0
固定資産	104,961,563	13,868,631	118,830,194		118,830,194
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	102,961,563	13,868,631	116,830,194		116,830,194
車輛運搬具	2,375,005	259,126	2,634,131		2,634,131
器具及び備品	1,193,822	2	1,193,824		1,193,824
退職手当積立基金預け金	76,353,390		76,353,390		76,353,390
災害時救援活動積立資産	6,636,716		6,636,716		6,636,716
福祉振興基金積立資産	3,546,162		3,546,162		3,546,162
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	13,609,503	13,609,503		13,609,503
善意銀行積立資産	11,961,588		11,961,588		11,961,588
貸付事業貸付金	1,641,000		1,641,000		1,641,000
徴収不能引当金	1,346,120		1,346,120		1,346,120
資産の部合計	115,935,133	24,682,307	140,617,440	34,810	140,582,630
流動負債	6,731,354	7,399,700	14,131,054	34,810	14,096,244
事業未払金	2,850,322	3,640,301	6,490,623		6,490,623
職員預り金	870,874	2,143	873,017		873,017
事業区分間借入金	0	34,810	34,810	34,810	0
賞与引当金	2,625,758	3,708,746	6,334,504		6,334,504
未払消費税等	384,400	13,700	398,100		398,100
固定負債	87,262,170		87,262,170		87,262,170
退職給付引当金	87,262,170		87,262,170		87,262,170
負債の部合計	93,993,524	7,399,700	101,393,224	34,810	101,358,414
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
国庫補助金等特別積立金	833,334		833,334		833,334
その他の積立金	22,744,466	13,609,503	36,353,969		36,353,969
災害時救援活動積立金	6,636,716		6,636,716		6,636,716
福祉振興基金積立金	3,546,162		3,546,162		3,546,162
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	13,609,503	13,609,503		13,609,503
善意銀行積立金	11,961,588		11,961,588		11,961,588
次期繰越活動増減差額	3,636,191	3,673,104	36,913	0	36,913
(うち当期活動増減差額)	2,644,472	1,034,977	1,609,495	0	1,609,495
純資産の部合計	21,941,609	17,282,607	39,224,216	0	39,224,216
負債及び純資産の部合計	115,935,133	24,682,307	140,617,440	34,810	140,582,630