

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	55,016,958			55,016,958	0	55,016,958
現金預金	46,207,889			46,207,889	0	46,207,889
事業未収金	3,167,519			3,167,519	0	3,167,519
未収金	0			0	0	0
未収補助金	5,641,550			5,641,550	0	5,641,550
立替金	0			0	0	0
その他の流動資産	0			0	0	0
徴収不能引当金	0			0	0	0
固定資産	217,751,037			217,751,037	0	217,751,037
基本財産	183,726,811			183,726,811	0	183,726,811
土地	0			0	0	0
建物	173,726,811			173,726,811	0	173,726,811
定期預金	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	34,024,226			34,024,226	0	34,024,226
建物	0			0	0	0
構築物	2,958,600			2,958,600	0	2,958,600
車輛運搬具	671,993			671,993	0	671,993
器具及び備品	8,204,633			8,204,633	0	8,204,633
建設仮勘定	0			0	0	0
ソフトウェア	189,000			189,000	0	189,000
車両購入積立資産	7,000,000			7,000,000	0	7,000,000
施設整備等積立資産	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	0			0	0	0
資産の部合計	272,767,995			272,767,995	0	272,767,995
流動負債	18,621,127			18,621,127	0	18,621,127
事業未払金	12,261,274			12,261,274	0	12,261,274
その他の未払金	0			0	0	0
未払費用	0			0	0	0
預り金	0			0	0	0
職員預り金	1,111,648			1,111,648	0	1,111,648
賞与引当金	5,248,205			5,248,205	0	5,248,205
その他の流動負債	0			0	0	0
固定負債	0			0	0	0
長期運営資金借入金	0			0	0	0
その他の固定負債	0			0	0	0
負債の部合計	18,621,127			18,621,127	0	18,621,127
基本金	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	173,726,811			173,726,811	0	173,726,811
その他の積立金	22,000,000			22,000,000	0	22,000,000
車両購入積立金	7,000,000			7,000,000	0	7,000,000
施設整備等積立金	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	48,420,057			48,420,057	0	48,420,057
(うち当期活動増減差額)	20,659,982			20,659,982	0	20,659,982
純資産の部合計	254,146,868			254,146,868	0	254,146,868
負債及び純資産の部合計	272,767,995			272,767,995	0	272,767,995