

貸借対照表内訳表

平成29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
資産の部						
流動資産	157,256,467	0	0	157,256,467	0	157,256,467
現金預金	127,228,756	0	0	127,228,756		127,228,756
事業未収金	26,229,455	0	0	26,229,455		26,229,455
未収補助金	3,775,936	0	0	3,775,936		3,775,936
商品・製品	22,320	0	0	22,320		22,320
固定資産	192,850,366	0	0	192,850,366	0	192,850,366
基本財産	18,831,071	0	0	18,831,071	0	18,831,071
建物	5,297,770	0	0	5,297,770		5,297,770
建物付属設備	12,183,301	0	0	12,183,301		12,183,301
定期預金	1,350,000	0	0	1,350,000		1,350,000
その他の固定資産	174,019,295	0	0	174,019,295	0	174,019,295
建物	76,326	0	0	76,326		76,326
建物付属設備	3,830,869	0	0	3,830,869		3,830,869
構築物	96,603	0	0	96,603		96,603
機械及び装置	73,502	0	0	73,502		73,502
車輛運搬具	4,530,147	0	0	4,530,147		4,530,147
器具及び備品	3,206,528	0	0	3,206,528		3,206,528
ソフトウェア	165,466	0	0	165,466		165,466
長期貸付金	581,398	0	0	581,398		581,398
退職給付引当資産	57,790,268	0	0	57,790,268		57,790,268
その他の基金積立資産	58,766,007	0	0	58,766,007		58,766,007
その他の積立資産	44,665,401	0	0	44,665,401		44,665,401
リサイクル料金預け金	236,780	0	0	236,780		236,780
資産の部合計	350,106,833	0	0	350,106,833	0	350,106,833
負債の部						
流動負債	32,216,537	0	0	32,216,537	0	32,216,537
事業未払金	19,688,515	0	0	19,688,515		19,688,515
未返還補助金	3,078,601	0	0	3,078,601		3,078,601
預り金	135,175	0	0	135,175		135,175
職員預り金	1,245,519	0	0	1,245,519		1,245,519
賞与引当金	8,068,727	0	0	8,068,727		8,068,727
固定負債	57,790,268	0	0	57,790,268	0	57,790,268
退職給付引当金	57,790,268	0	0	57,790,268		57,790,268
負債の部合計	90,006,805	0	0	90,006,805	0	90,006,805
純資産の部						
基本金	1,350,000	0	0	1,350,000		1,350,000
基金	58,766,007	0	0	58,766,007		58,766,007
国庫補助金等特別積立金	5,300,625	0	0	5,300,625		5,300,625
その他の積立金	46,595,986	0	0	46,595,986		46,595,986
次期繰越活動増減差額	148,087,410	0	0	148,087,410		148,087,410
(うち当期活動増減差額)	-6,230,283	0	0	-6,230,283		-6,230,283
純資産の部合計	260,100,028	0	0	260,100,028	0	260,100,028
負債及び純資産の部合計	350,106,833	0	0	350,106,833	0	350,106,833