

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	73,644,006	21,906,524	0	95,550,530	0	95,550,530
現金預金	28,456,497	6,506,238	0	34,962,735		34,962,735
事業未収金	21,724,504	6,790,660	0	28,515,164		28,515,164
未収補助金	23,435,665	8,609,626	0	32,045,291		32,045,291
立替金	540	0	0	540		540
仮払金	26,800	0	0	26,800		26,800
固定資産	377,710,703	27,673,113	0	405,383,816	0	405,383,816
基本財産	187,370,881	14,397,906	0	201,768,787	0	201,768,787
土地	0	0	0	0		0
建物	186,370,881	14,397,906	0	200,768,787		200,768,787
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	190,339,822	13,275,207	0	203,615,029	0	203,615,029
土地	0	0	0	0		0
建物	902,157	0	0	902,157		902,157
構築物	6,287,461	1,623,798	0	7,911,259		7,911,259
機械及び装置	204,957	0	0	204,957		204,957
車輛運搬具	1,640,992	1	0	1,640,993		1,640,993
器具及び備品	2,619,150	0	0	2,619,150		2,619,150
権利	77,280	38,640	0	115,920		115,920
ソフトウェア	0	0	0	0		0
長期貸付金（法外）	1,093,380	0	0	1,093,380		1,093,380
退職給付引当資産	14,627,741	0	0	14,627,741		14,627,741
福祉基金積立資産	9,556,128	0	0	9,556,128		9,556,128
ボランティア活動支援基金積立資産	8,888,994	0	0	8,888,994		8,888,994
職員退職手当積立資産	3,332,134	200,000	0	3,532,134		3,532,134
法外援護積立資産	1,211,572	0	0	1,211,572		1,211,572
備品等購入積立資産	23,257,976	3,200,000	0	26,457,976		26,457,976
事業積立資産	116,549,900	8,212,768	0	124,762,668		124,762,668
工賃変動積立資産	90,000	0	0	90,000		90,000
資産の部合計	451,354,709	49,579,637	0	500,934,346	0	500,934,346
負債の部						
流動負債	4,430,603	444,396	0	4,874,999	0	4,874,999
事業未払金	3,314,184	129,150	0	3,443,334		3,443,334
預り金	120,123	0	0	120,123		120,123
職員預り金	996,296	315,246	0	1,311,542		1,311,542
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	14,627,741	0	0	14,627,741	0	14,627,741
退職給付引当金	14,627,741	0	0	14,627,741		14,627,741
負債の部合計	19,058,344	444,396	0	19,502,740	0	19,502,740
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	18,445,122	0	0	18,445,122	0	18,445,122
福祉基金	9,556,128	0	0	9,556,128		9,556,128
ボランティア活動支援基金	8,888,994	0	0	8,888,994		8,888,994
国庫補助金等特別積立金	155,040,180	0	0	155,040,180		155,040,180
その他の積立金	144,441,582	11,612,768	0	156,054,350	0	156,054,350
職員退職手当積立金	3,332,134	200,000	0	3,532,134		3,532,134
法外援護積立金	1,211,572	0	0	1,211,572		1,211,572
備品等購入積立金	23,257,976	3,200,000	0	26,457,976		26,457,976
事業積立金	116,549,900	8,212,768	0	124,762,668		124,762,668
工賃変動積立金	90,000	0	0	90,000		90,000
次期繰越活動増減差額	113,369,481	37,522,473	0	150,891,954		150,891,954
（うち当期活動増減差額）	-26,257,193	-4,513,780	0	-30,770,973		-30,770,973
純資産の部合計	432,296,365	49,135,241	0	481,431,606	0	481,431,606
負債及び純資産の部合計	451,354,709	49,579,637	0	500,934,346	0	500,934,346