

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在第三号第二様式（第七条関係）  
（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	160,120,394	169,288	160,289,682	0	160,289,682
現金預金	104,103,576	169,288	104,272,864	0	104,272,864
事業未収金	41,454,984	0	41,454,984	0	41,454,984
未収金	12,296,910	0	12,296,910	0	12,296,910
未収補助金	2,264,924	0	2,264,924	0	2,264,924
固定資産	491,870,140	238,988	492,109,128	0	492,109,128
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	487,870,140	238,988	488,109,128	0	488,109,128
建物	811,678	0	811,678	0	811,678
車輛運搬具	643,406	0	643,406	0	643,406
器具及び備品	2,574,751	238,988	2,813,739	0	2,813,739
ソフトウェア	168,627	0	168,627	0	168,627
退職手当積立基金預け金	293,348,550	0	293,348,550	0	293,348,550
善意銀行基金積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
地域福祉活動積立資産	10,294,000	0	10,294,000	0	10,294,000
ボランティアセンター積立資産	3,526,000	0	3,526,000	0	3,526,000
介護事業運営安定積立資産	136,396,108	0	136,396,108	0	136,396,108
差入保証金	60,000	0	60,000	0	60,000
その他の固定資産	47,020	0	47,020	0	47,020
資産の部合計	651,990,534	408,276	652,398,810	0	652,398,810
流動負債	60,183,081	169,288	60,352,369	0	60,352,369
事業未払金	25,181,085	169,288	25,350,373	0	25,350,373
未払費用	12,296,910	0	12,296,910	0	12,296,910
預り金	82,338	0	82,338	0	82,338
職員預り金	1,856,031	0	1,856,031	0	1,856,031
賞与引当金	20,766,717	0	20,766,717	0	20,766,717
固定負債	293,348,550	0	293,348,550	0	293,348,550
退職給付引当金	293,348,550	0	293,348,550	0	293,348,550
負債の部合計	353,531,631	169,288	353,700,919	0	353,700,919
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
善意銀行基金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
国庫補助金等特別積立金	106,250	0	106,250	0	106,250
国庫補助金等特別積立金	106,250	0	106,250	0	106,250
その他の積立金	150,216,108	0	150,216,108	0	150,216,108
地域福祉活動積立金	10,294,000	0	10,294,000	0	10,294,000
ボランティアセンター積立金	3,526,000	0	3,526,000	0	3,526,000
介護事業運営積立金	136,396,108	0	136,396,108	0	136,396,108
次期繰越活動増減差額	104,136,545	238,988	104,375,533	0	104,375,533
次期繰越活動増減差額	104,136,545	238,988	104,375,533	0	104,375,533
（うち当期活動増減差額）	-57,573,057	-15,093	-57,588,150	0	-57,588,150
純資産の部合計	298,458,903	238,988	298,697,891	0	298,697,891
負債及び純資産の部合計	651,990,534	408,276	652,398,810	0	652,398,810