

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在第3号の2様式
(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	142,407,013	2,388,591	144,795,604	0	144,795,604
現金預金	82,218,972	2,268,591	84,487,563	0	84,487,563
事業未収金	42,371,407	120,000	42,491,407	0	42,491,407
未収金	15,522,590	0	15,522,590	0	15,522,590
未収補助金	2,294,290	0	2,294,290	0	2,294,290
立替金	-246	0	-246	0	-246
固定資産	564,035,769	254,081	564,289,850	0	564,289,850
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	560,035,769	254,081	560,289,850	0	560,289,850
建物	856,762	0	856,762	0	856,762
車輛運搬具	1,136,109	0	1,136,109	0	1,136,109
器具及び備品	2,197,918	254,081	2,451,999	0	2,451,999
ソフトウェア	226,002	0	226,002	0	226,002
退職手当積立基金預け金	286,295,850	0	286,295,850	0	286,295,850
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
社協運営積立資産	22,063,144	0	22,063,144	0	22,063,144
介護事業運営安定積立資産	193,332,964	0	193,332,964	0	193,332,964
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	706,442,782	2,642,672	709,085,454	0	709,085,454
流動負債	63,902,472	2,388,591	66,291,063	0	66,291,063
事業未払金	26,469,506	2,388,591	28,858,097	0	28,858,097
未払費用	15,522,590	0	15,522,590	0	15,522,590
預り金	82,970	0	82,970	0	82,970
職員預り金	1,382,692	0	1,382,692	0	1,382,692
賞与引当金	20,444,714	0	20,444,714	0	20,444,714
固定負債	286,295,850	0	286,295,850	0	286,295,850
退職給付引当金	286,295,850	0	286,295,850	0	286,295,850
負債の部合計	350,198,322	2,388,591	352,586,913	0	352,586,913
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	318,750	0	318,750	0	318,750
その他の積立金	229,216,108	0	229,216,108	0	229,216,108
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
社協運営積立金	22,063,144	0	22,063,144	0	22,063,144
介護事業運営安定積立金	193,332,964	0	193,332,964	0	193,332,964
次期繰越活動増減差額	82,709,602	254,081	82,963,683	0	82,963,683
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	82,709,602	254,081	82,963,683	0	82,963,683
	-18,774,172	-15,093	-18,789,265	0	-18,789,265
純資産の部合計	356,244,460	254,081	356,498,541	0	356,498,541
負債及び純資産の部合計	706,442,782	2,642,672	709,085,454	0	709,085,454