

事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

平成28年03月31日

現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営	社協事業	障がい者支援事業	老人事業	合計	内部取引消去
流動資産	5,462,620	59,171,051	966,868	131,903,968	197,504,507	0
現金預金	5,384,276	58,631,935	△554,542	98,425,035	161,886,704	0
事業未収金	78,344	299,716	1,521,410	33,433,992	35,333,462	0
未収補助金	0	239,400	0	44,941	284,341	0
固定資産	98,284,019	147,426,784	6,881	13,616,429	259,334,113	0
基本財産	40,005,602	0	0	0	40,005,602	0
土地	8,630,066	0	0	0	8,630,066	0
建物	28,375,536	0	0	0	28,375,536	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	58,278,417	147,426,784	6,881	13,616,429	219,328,511	0
建物	7	0	0	0	7	0
構築物	696,931	0	0	0	696,931	0
機械及び装置	0	718,564	0	0	718,564	0
車輛運搬具	0	401,060	1	8,669,240	9,070,301	0
器具及び備品	1,073,491	3,732,060	0	4,440,434	9,245,985	0
ソフトウェア	0	0	0	313,725	313,725	0
長期貸付金	0	42,475,000	0	0	42,475,000	0
退職共済積立資産	51,940,523	0	0	0	51,940,523	0
福祉基金積立資産	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0
財政調整積立資産	4,537,465	0	0	0	4,537,465	0
出資積立金資産	30,000	0	0	0	30,000	0
長期前払費用	0	100,100	6,880	193,030	300,010	0
資産の部合計	103,746,639	206,597,835	973,749	145,520,397	456,838,620	0
流動負債	2,650,706	9,771,943	296,204	9,535,923	22,254,776	0
事業未払金	355,333	7,588,804	249,654	2,452,525	10,646,316	0
未払費用	1,929,471	1,454,358	46,550	4,335,780	7,766,159	0
預り金	2,042	30,424	0	0	32,466	0
職員預り金	363,860	698,357	0	2,747,618	3,809,835	0

事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

平成28年03月31日

現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営	社協事業	障がい者支援事業	老人事業	合計	内部取引消去
固定負債	51,940,523	0	0	0	51,940,523	0
退職給付引当金	51,940,523	0	0	0	51,940,523	0
負債の部合計	54,591,229	9,771,943	296,204	9,535,923	74,195,299	0
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
基金	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0
基金	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	23,697,479	0	0	1,166,985	24,864,464	0
その他の積立金	4,567,465	0	0	0	4,567,465	0
財政調整積立金	4,537,465	0	0	0	4,537,465	0
出資積立金	30,000	0	0	0	30,000	0
次期繰越活動増減差額	17,890,466	96,825,892	677,545	134,817,489	250,211,392	0
(うち当期活動増減差額)	△326,441	△2,311,381	△30,730	9,067,881	6,399,329	0
純資産の部合計	49,155,410	196,825,892	677,545	135,984,474	382,643,321	0
負債及び純資産の部合計	103,746,639	206,597,835	973,749	145,520,397	456,838,620	0

事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業

平成28年03月31日

現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	26,862,786	26,862,786	0	26,862,786		
現金預金	22,748,484	22,748,484	0	22,748,484		
事業未収金	4,114,302	4,114,302	0	4,114,302		
固定資産	1,677,667	1,677,667	0	1,677,667		
その他の固定資産	1,677,667	1,677,667	0	1,677,667		
機械及び装置	2	2	0	2		
車輛運搬具	702,511	702,511	0	702,511		
器具及び備品	940,234	940,234	0	940,234		
長期前払費用	34,920	34,920	0	34,920		
資産の部合計	28,540,453	28,540,453	0	28,540,453		
流動負債	2,441,243	2,441,243	0	2,441,243		
事業未払金	2,095,970	2,095,970	0	2,095,970		
未払費用	131,128	131,128	0	131,128		
職員預り金	214,145	214,145	0	214,145		
負債の部合計	2,441,243	2,441,243	0	2,441,243		
次期繰越活動増減差額	26,099,210	26,099,210	0	26,099,210		
(うち当期活動増減差額)	2,604	2,604	0	2,604		
純資産の部合計	26,099,210	26,099,210	0	26,099,210		
負債及び純資産の部合計	28,540,453	28,540,453	0	28,540,453		

事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

平成28年03月31日

現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	197,504,507				
現金預金	161,886,704				
事業未収金	35,333,462				
未収補助金	284,341				
固定資産	259,334,113				
基本財産	40,005,602				
土地	8,630,066				
建物	28,375,536				
定期預金	3,000,000				
その他の固定資産	219,328,511				
建物	7				
構築物	696,931				
機械及び装置	718,564				
車輛運搬具	9,070,301				
器具及び備品	9,245,985				
ソフトウェア	313,725				
長期貸付金	42,475,000				
退職共済積立資産	51,940,523				
福祉基金積立資産	100,000,000				
財政調整積立資産	4,537,465				
出資積立金資産	30,000				
長期前払費用	300,010				
資産の部合計	456,838,620				
流動負債	22,254,776				
事業未払金	10,646,316				
未払費用	7,766,159				
預り金	32,466				
職員預り金	3,809,835				

事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

平成28年03月31日

現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
固定負債	51,940,523					
退職給付引当金	51,940,523					
負債の部合計	74,195,299					
基本金	3,000,000					
基金	100,000,000					
基金	100,000,000					
国庫補助金等特別積立金	24,864,464					
その他の積立金	4,567,465					
財政調整積立金	4,537,465					
出資積立金	30,000					
次期繰越活動増減差額	250,211,392					
(うち当期活動増減差額)	6,399,329					
純資産の部合計	382,643,321					
負債及び純資産の部合計	456,838,620					

事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業

平成28年03月31日

現在

(単位：円)

勘定科目						
流動資産						
現金預金						
事業未収金						
固定資産						
その他の固定資産						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品						
長期前払費用						
資産の部合計						
流動負債						
事業未払金						
未払費用						
職員預り金						
負債の部合計						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						