

## 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日 現在

(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       | 189,779,178 | 23,952,134 | 213,731,312 | 0      | 213,731,312 |  |
| 現金預金       | 153,081,200 | 19,512,436 | 172,593,636 | 0      | 172,593,636 |  |
| 事業未収金      | 36,008,945  | 4,439,698  | 40,448,643  | 0      | 40,448,643  |  |
| 未収補助金      | 689,033     | 0          | 689,033     | 0      | 689,033     |  |
| 固定資産       | 258,610,354 | 4,548,596  | 263,158,950 | 0      | 263,158,950 |  |
| 基本財産       | 39,039,358  | 0          | 39,039,358  | 0      | 39,039,358  |  |
| 土地         | 8,630,066   | 0          | 8,630,066   | 0      | 8,630,066   |  |
| 建物         | 27,409,292  | 0          | 27,409,292  | 0      | 27,409,292  |  |
| 定期預金       | 3,000,000   | 0          | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |  |
| その他の固定資産   | 219,570,996 | 4,548,596  | 224,119,592 | 0      | 224,119,592 |  |
| 建物         | 3           | 0          | 3           | 0      | 3           |  |
| 構築物        | 583,723     | 0          | 583,723     | 0      | 583,723     |  |
| 機械及び装置     | 558,365     | 2          | 558,367     | 0      | 558,367     |  |
| 車輛運搬具      | 8,206,699   | 1,343,365  | 9,550,064   | 0      | 9,550,064   |  |
| 器具及び備品     | 7,051,825   | 1,970,309  | 9,022,134   | 0      | 9,022,134   |  |
| ソフトウェア     | 225,201     | 0          | 225,201     | 0      | 225,201     |  |
| 長期貸付金      | 40,525,000  | 0          | 40,525,000  | 0      | 40,525,000  |  |
| 退職共済積立資産   | 40,521,569  | 0          | 40,521,569  | 0      | 40,521,569  |  |
| 福祉基金積立資産   | 100,000,000 | 0          | 100,000,000 | 0      | 100,000,000 |  |
| 財政調整積立資産   | 5,268,601   | 0          | 5,268,601   | 0      | 5,268,601   |  |
| 出資積立金資産    | 30,000      | 0          | 30,000      | 0      | 30,000      |  |
| パソコン更新積立資産 | 2,500,000   | 200,000    | 2,700,000   | 0      | 2,700,000   |  |
| 建物修繕積立資産   | 2,800,000   | 0          | 2,800,000   | 0      | 2,800,000   |  |
| 車両更新積立資産   | 11,000,000  | 1,000,000  | 12,000,000  | 0      | 12,000,000  |  |
| 長期前払費用     | 300,010     | 34,920     | 334,930     | 0      | 334,930     |  |
| 資産の部合計     | 448,389,532 | 28,500,730 | 476,890,262 | 0      | 476,890,262 |  |
| 流動負債       | 40,326,929  | 2,358,129  | 42,685,058  | 0      | 42,685,058  |  |
| 事業未払金      | 8,453,220   | 1,490,619  | 9,943,839   | 0      | 9,943,839   |  |

## 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日 現在

(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        |  |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|
| 未払費用         | 18,041,709  | 149,369    | 18,191,078  | 0      | 18,191,078  |  |
| 預り金          | 7,409       | 0          | 7,409       | 0      | 7,409       |  |
| 職員預り金        | 4,052,391   | 174,441    | 4,226,832   | 0      | 4,226,832   |  |
| 賞与引当金        | 9,772,200   | 543,700    | 10,315,900  | 0      | 10,315,900  |  |
| 固定負債         | 40,521,569  | 0          | 40,521,569  | 0      | 40,521,569  |  |
| 退職給付引当金      | 40,521,569  | 0          | 40,521,569  | 0      | 40,521,569  |  |
| 負債の部合計       | 80,848,498  | 2,358,129  | 83,206,627  | 0      | 83,206,627  |  |
| 基本金          | 3,000,000   | 0          | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |  |
| 基金           | 100,000,000 | 0          | 100,000,000 | 0      | 100,000,000 |  |
| 基金           | 100,000,000 | 0          | 100,000,000 | 0      | 100,000,000 |  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 23,491,763  | 0          | 23,491,763  | 0      | 23,491,763  |  |
| その他の積立金      | 21,598,601  | 1,200,000  | 22,798,601  | 0      | 22,798,601  |  |
| 財政調整積立金      | 5,268,601   | 0          | 5,268,601   | 0      | 5,268,601   |  |
| 出資積立金        | 30,000      | 0          | 30,000      | 0      | 30,000      |  |
| パソコン更新積立金    | 2,500,000   | 200,000    | 2,700,000   | 0      | 2,700,000   |  |
| 建物修繕積立金      | 2,800,000   | 0          | 2,800,000   | 0      | 2,800,000   |  |
| 車両更新積立金      | 11,000,000  | 1,000,000  | 12,000,000  | 0      | 12,000,000  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 219,450,670 | 24,942,601 | 244,393,271 | 0      | 244,393,271 |  |
| (うち当期活動増減差額) | △13,729,586 | 43,391     | △13,686,195 | 0      | △13,686,195 |  |
| 純資産の部合計      | 367,541,034 | 26,142,601 | 393,683,635 | 0      | 393,683,635 |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 448,389,532 | 28,500,730 | 476,890,262 | 0      | 476,890,262 |  |