

## 貸借対照表内訳表

平成28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	197,504,507	26,862,786	224,367,293	0	224,367,293	
現金預金	161,886,704	22,748,484	184,635,188	0	184,635,188	
事業未収金	35,333,462	4,114,302	39,447,764	0	39,447,764	
未収補助金	284,341	0	284,341	0	284,341	
固定資産	259,334,113	1,677,667	261,011,780	0	261,011,780	
基本財産	40,005,602	0	40,005,602	0	40,005,602	
土地	8,630,066	0	8,630,066	0	8,630,066	
建物	28,375,536	0	28,375,536	0	28,375,536	
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	219,328,511	1,677,667	221,006,178	0	221,006,178	
建物	7	0	7	0	7	
構築物	696,931	0	696,931	0	696,931	
機械及び装置	718,564	2	718,566	0	718,566	
車輛運搬具	9,070,301	702,511	9,772,812	0	9,772,812	
器具及び備品	9,245,985	940,234	10,186,219	0	10,186,219	
ソフトウェア	313,725	0	313,725	0	313,725	
長期貸付金	42,475,000	0	42,475,000	0	42,475,000	
退職共済積立資産	51,940,523	0	51,940,523	0	51,940,523	
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	4,537,465	0	4,537,465	0	4,537,465	
出資積立金資産	30,000	0	30,000	0	30,000	
長期前払費用	300,010	34,920	334,930	0	334,930	
資産の部合計	456,838,620	28,540,453	485,379,073	0	485,379,073	
流動負債	22,254,776	2,441,243	24,696,019	0	24,696,019	
事業未払金	10,646,316	2,095,970	12,742,286	0	12,742,286	
未払費用	7,766,159	131,128	7,897,287	0	7,897,287	
預り金	32,466	0	32,466	0	32,466	
職員預り金	3,809,835	214,145	4,023,980	0	4,023,980	

## 貸借対照表内訳表

平成28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	
固定負債	51,940,523	0	51,940,523	0	51,940,523	
退職給付引当金	51,940,523	0	51,940,523	0	51,940,523	
負債の部合計	74,195,299	2,441,243	76,636,542	0	76,636,542	
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	24,864,464	0	24,864,464	0	24,864,464	
その他の積立金	4,567,465	0	4,567,465	0	4,567,465	
財政調整積立金	4,537,465	0	4,537,465	0	4,537,465	
出資積立金	30,000	0	30,000	0	30,000	
次期繰越活動増減差額	250,211,392	26,099,210	276,310,602	0	276,310,602	
(うち当期活動増減差額)	6,399,329	2,604	6,401,933	0	6,401,933	
純資産の部合計	382,643,321	26,099,210	408,742,531	0	408,742,531	
負債及び純資産の部合計	456,838,620	28,540,453	485,379,073	0	485,379,073	