

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	98254595	3293315	101547910		101547910
現金預金	73688280	2664090	76352370		76352370
事業未収金	24243905	629225	24873130		24873130
立替金	172410		172410		172410
前払金	150000		150000		150000
固定資産	122020500	216883	122237383		122237383
基本財産	1000000		1000000		1000000
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	121020500	216883	121237383		121237383
建物	2874100		2874100		2874100
車輛運搬具	537953		537953		537953
器具及び備品	5078607	179083	5257690		5257690
権利	687960	37800	725760		725760
長期貸付金	158500		158500		158500
その他積立資産	111464890		111464890		111464890
長期前払費用	218490		218490		218490
資産の部合計	220275095	3510198	223785293		223785293
流動負債	36893779	5719614	42613393		42613393
事業未払金	27172281	2849336	30021617		30021617
未返還金	3580687		3580687		3580687
預り金	172410		172410		172410
職員預り金	1170146	443979	1614125		1614125
賞与引当金	4798255	2426299	7224554		7224554
固定負債	29999435		29999435		29999435
長期運営資金借入金	600000		600000		600000
退職給付引当金	29399435		29399435		29399435
負債の部合計	66893214	5719614	72612828		72612828
基本金	1000000		1000000		1000000
基本金	1000000		1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金	1075600		1075600		1075600
国庫補助金等特別積立金	1075600		1075600		1075600
その他の積立金	111464890		111464890		111464890
運営基金積立金	37787733		37787733		37787733
退職手当基金積立金	29399435		29399435		29399435
福祉基金積立金	20172051		20172051		20172051
介護事業基金積立金	8705863		8705863		8705863
備品等購入積立金	15399808		15399808		15399808
次期繰越活動増減差額	39841391	-2209416	37631975		37631975
次期繰越活動増減差額	39841391	-2209416	37631975		37631975
(うち当期活動増減差額)	-624794	-2507010	-3131804		-3131804
純資産の部合計	153381881	-2209416	151172465		151172465
負債及び純資産の部合計	220275095	3510198	223785293		223785293