

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	736,769,406	15,008,277	401,649	752,179,332	0	752,179,332			
現金預金	712,814,865	14,049,990	268,436	727,133,291	0	727,133,291			
事業未収金	16,602,252	2,600	53,213	16,658,065	0	16,658,065			
未収金	4,902,279	0	0	4,902,279	0	4,902,279			
貯蔵品	30,947	0	80,000	110,947	0	110,947			
前払金	153,787	25,800	0	179,587	0	179,587			
前払費用	2,265,276	929,887	0	3,195,163	0	3,195,163			
固定資産	221,847,076	499,820	0	222,346,896	0	222,346,896			
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	219,847,076	499,820	0	220,346,896	0	220,346,896			
車両運搬具	6,663,040	0	0	6,663,040	0	6,663,040			
器具及び備品	7,286,624	0	0	7,286,624	0	7,286,624			
ソフトウェア	12,102,252	66,500	0	12,168,752	0	12,168,752			
投資有価証券	119,400,000	0	0	119,400,000	0	119,400,000			
援護資金貸付金	1,935,800	0	0	1,935,800	0	1,935,800			
退職手当積立基金預け金	72,459,360	433,320	0	72,892,680	0	72,892,680			
資産の部合計	958,616,482	15,508,097	401,649	974,526,228	0	974,526,228			
流動負債	31,405,732	13,967,330	78,456	45,451,518	0	45,451,518			
事業未払金	18,074,373	8,681,202	78,456	26,834,031	0	26,834,031			
未払費用	12,437,407	1,449,515	0	13,886,922	0	13,886,922			
預り金	7,971	3,777,300	0	3,785,271	0	3,785,271			
職員預り金	583,113	54,893	0	638,006	0	638,006			
前受金	302,868	4,420	0	307,288	0	307,288			
固定負債	72,459,360	433,320	0	72,892,680	0	72,892,680			
退職給付引当金	72,459,360	433,320	0	72,892,680	0	72,892,680			
負債の部合計	103,865,092	14,400,650	78,456	118,344,198	0	118,344,198			
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	750,000,000	0	0	750,000,000	0	750,000,000			
社会福祉活動基金	310,000,000	0	0	310,000,000	0	310,000,000			
経営安定化基金	440,000,000	0	0	440,000,000	0	440,000,000			
国庫補助金等特別積立金	1,866,667	0	0	1,866,667	0	1,866,667			
その他の積立金	0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	100,884,723	1,107,447	323,193	102,315,363	0	102,315,363			
(うち当期活動増減差額)	10,703,142	133,976	175,900	11,013,018	0	11,013,018			
純資産の部合計	854,751,390	1,107,447	323,193	856,182,030	0	856,182,030			
負債及び純資産の部合計	958,616,482	15,508,097	401,649	974,526,228	0	974,526,228			