

貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	28,570,975	0	0	28,570,975	0	28,570,975
現金預金	7,068,146	0	0	7,068,146		7,068,146
事業未収金	21,502,829	0	0	21,502,829		21,502,829
固定資産	56,366,866	0	0	56,366,866	0	56,366,866
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	55,366,866	0	0	55,366,866	0	55,366,866
車輜運搬具	11,682,670	0	0	11,682,670		11,682,670
器具及び備品	17,428,808	0	0	17,428,808		17,428,808
減価償却累計額	-28,481,513	0	0	-28,481,513		-28,481,513
ソフトウェア	590,976	0	0	590,976		590,976
長期貸付金	3,280,000	0	0	3,280,000		3,280,000
退職手当積立基金預け金	41,625,400	0	0	41,625,400		41,625,400
退職給付引当資産	8,911,725	0	0	8,911,725		8,911,725
福祉基金積立資産	328,800	0	0	328,800		328,800
資産の部合計	84,937,841	0	0	84,937,841	0	84,937,841
負債の部						
流動負債	18,954,776	0	0	18,954,776	0	18,954,776
事業未払金	11,394,438	0	0	11,394,438		11,394,438
職員預り金	194,579	0	0	194,579		194,579
賞与引当金	7,365,759	0	0	7,365,759		7,365,759
固定負債	50,904,212	0	0	50,904,212	0	50,904,212
退職給付引当金	50,904,212	0	0	50,904,212		50,904,212
負債の部合計	69,858,988	0	0	69,858,988	0	69,858,988
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
その他の積立金	328,800	0	0	328,800	0	328,800
福祉基金積立金	328,800	0	0	328,800		328,800
次期繰越活動増減差額	13,750,053	0	0	13,750,053		13,750,053
(うち当期活動増減差額)	-21,896,602	0	0	-21,896,602		-21,896,602
純資産の部合計	15,078,853	0	0	15,078,853	0	15,078,853
負債及び純資産の部合計	84,937,841	0	0	84,937,841	0	84,937,841