

平成28年 3月31日

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	42,723,558	3,705,467	46,429,025		46,429,025
現金預金	11,536,229	2,129,273	13,665,502		13,665,502
事業未収金	29,069,405	1,576,194	30,645,599		30,645,599
未収金	448,504		448,504		448,504
短期貸付金	207,000		207,000		207,000
仮払金	1,462,420		1,462,420		1,462,420
固定資産	190,006,731		190,006,731		190,006,731
基本財産	13,000,000		13,000,000		13,000,000
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	177,006,731		177,006,731		177,006,731
構築物	1		1		1
車輛運搬具	651,607		651,607		651,607
器具及び備品	2,714,563		2,714,563		2,714,563
長期貸付金	371,000		371,000		371,000
退職手当積立基金預け金	173,269,560		173,269,560		173,269,560
資産の部合計	232,730,289	3,705,467	236,435,756		236,435,756
流動負債	28,889,832	3,705,467	32,595,299		32,595,299
事業未払金	11,888,034	1,751,073	13,639,107		13,639,107
その他の未払金		448,504	448,504		448,504
預り金	6,797		6,797		6,797
職員預り金	3,835,268	10,633	3,845,901		3,845,901
前受金		45,257	45,257		45,257
仮受金	13,159,733	1,450,000	14,609,733		14,609,733
固定負債	173,269,560		173,269,560		173,269,560
退職給付引当金	173,269,560		173,269,560		173,269,560
負債の部合計	202,159,392	3,705,467	205,864,859		205,864,859
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	27,570,897		27,570,897		27,570,897
次期繰越活動増減差額	27,570,897		27,570,897		27,570,897
(うち当期活動増減差額)	-1,666,389		-1,666,389		-1,666,389
純資産の部合計	30,570,897		30,570,897		30,570,897
負債及び純資産の部合計	232,730,289	3,705,467	236,435,756		236,435,756