

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	44,270,066	0	0	44,270,066	0	44,270,066
現金預金	23,654,083	0	0	23,654,083		23,654,083
事業未収金	20,201,563	0	0	20,201,563		20,201,563
立替金	86,800	0	0	86,800		86,800
前払金	50,340	0	0	50,340		50,340
前払費用	277,280	0	0	277,280		277,280
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	108,066,033	0	0	108,066,033	0	108,066,033
基本財産	54,801,570	0	0	54,801,570	0	54,801,570
土地	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
建物	14,801,570	0	0	14,801,570		14,801,570
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	53,264,463	0	0	53,264,463	0	53,264,463
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
建物附属設備	20,116,506	0	0	20,116,506		20,116,506
機械及び装置	4,735,103	0	0	4,735,103		4,735,103
車輛運搬具	9,498,035	0	0	9,498,035		9,498,035
器具及び備品	5,619,557	0	0	5,619,557		5,619,557
権利	270,000	0	0	270,000		270,000
退職給付引当資産	3,025,262	0	0	3,025,262		3,025,262
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	152,336,099	0	0	152,336,099	0	152,336,099
負債の部						
流動負債	6,522,546	0	0	6,522,546	0	6,522,546
事業未払金	5,972,168	0	0	5,972,168		5,972,168
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	550,378	0	0	550,378		550,378
職員預り金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
固定負債	3,025,262	0	0	3,025,262	0	3,025,262
退職給付引当金	3,025,262	0	0	3,025,262		3,025,262
負債の部合計	9,547,808	0	0	9,547,808	0	9,547,808
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	21,877,039	0	0	21,877,039		21,877,039
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	110,911,252	0	0	110,911,252		110,911,252
(うち当期活動増減差額)	10,384,788	0	0	10,384,788		10,384,788
純資産の部合計	152,788,291	0	0	152,788,291	0	152,788,291
負債及び純資産の部合計	162,336,099	0	0	162,336,099	0	162,336,099