

# 貸借対照表内訳表

NO.1

平成28年3月31日 現在

法人全体

第3号の2様式(単位:円)

勘定科目	事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	136,775,973	711,730	137,487,703	0	137,487,703
現金預金	104,871,980	711,730	105,583,710	0	105,583,710
事業未収金	31,364,753	0	31,364,753	0	31,364,753
立替金	3,000	0	3,000	0	3,000
前払金	536,240	0	536,240	0	536,240
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	254,912,626	574,920	255,487,546	0	255,487,546
(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
(その他の固定資産)	251,912,626	574,920	252,487,546	0	252,487,546
(有形固定資産)	12,739,510	0	12,739,510	0	12,739,510
建物	588,789	0	588,789	0	588,789
車輛運搬具	5,289,660	0	5,289,660	0	5,289,660
器具及び備品	6,861,061	0	6,861,061	0	6,861,061
(無形固定資産)	239,173,116	574,920	239,748,036	0	239,748,036
ソフトウェア	4,782,384	0	4,782,384	0	4,782,384
退職手当積立基金預け金	94,575,770	574,920	95,150,690	0	95,150,690
退職給付引当資産	5,086,014	0	5,086,014	0	5,086,014
備品等購入積立資産	51,618,479	0	51,618,479	0	51,618,479
福祉基金積立資産	50,408,469	0	50,408,469	0	50,408,469
財政調整基金積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
貸付事業資金貸付金	2,702,000	0	2,702,000	0	2,702,000
資産の部合計	391,688,599	1,286,650	392,975,249	0	392,975,249
流動負債	15,020,296	711,730	15,732,026	0	15,732,026
事業未払金	3,109,677	568,000	3,677,677	0	3,677,677
その他の未払金	11,011,330	143,730	11,155,060	0	11,155,060
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	899,289	0	899,289	0	899,289
固定負債	99,661,784	574,920	100,236,704	0	100,236,704
退職給付引当金	99,661,784	574,920	100,236,704	0	100,236,704
負債の部合計	114,682,080	1,286,650	115,968,730	0	115,968,730
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,609,309	0	3,609,309	0	3,609,309

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

法人全体

第3号の2様式(単位:円)

勘定科目	事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
国庫補助金等特別積立金	3,609,309	0	3,609,309	0	3,609,309
その他の積立金	132,026,948	0	132,026,948	0	132,026,948
備品等購入積立金	51,618,479	0	51,618,479	0	51,618,479
福祉基金積立金	50,408,469	0	50,408,469	0	50,408,469
財政調整基金積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	138,370,262	0	138,370,262	0	138,370,262
(うち当期活動増減差額)	17,232,174	0	17,232,174	0	17,232,174
純資産の部合計	277,006,519	0	277,006,519	0	277,006,519
負債及び純資産の部合計	391,688,599	1,286,650	392,975,249	0	392,975,249