

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	拠点区分合計
流動資産	61,863,831	3,279,619	65,143,450	0	65,143,450
現金	435,948	7,172	443,120	0	443,120
普通預金	56,031,511	3,207,648	59,239,159	0	59,239,159
未収金	3,694,666	0	3,694,666	0	3,694,666
貯蔵品	120,038	0	120,038	0	120,038
立替金	1,295,361	0	1,295,361	0	1,295,361
前払金	87,611	64,799	152,410	0	152,410
仮払金	198,696	0	198,696	0	198,696
固定資産	32,250,425	1,230,197	33,480,622	0	33,480,622
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	29,250,425	1,230,197	30,480,622	0	30,480,622
構築物	227,040	0	227,040	0	227,040
機械及び装置	69,261	0	69,261	0	69,261
車輛運搬具	454,735	0	454,735	0	454,735
器具及び備品	5,798,223	283,739	6,081,962	0	6,081,962
建物付属設備	416,146	113,558	529,704	0	529,704
絵画	640,000	0	640,000	0	640,000
ソフトウェア	326,025	0	326,025	0	326,025
退職給付引当資産	21,300,495	832,900	22,133,395	0	22,133,395
差入保証金	18,500	0	18,500	0	18,500
資産の部合計	94,114,256	4,509,816	98,624,072	0	98,624,072
流動負債	56,918,597	3,279,619	60,198,216	0	60,198,216
事業未払金	50,360,205	3,106,941	53,467,146	0	53,467,146
預り金	45,700	0	45,700	0	45,700
職員預り金	6,469,060	163,964	6,633,024	0	6,633,024
仮受金	43,632	8,714	52,346	0	52,346
固定負債	21,040,075	832,900	21,872,975	0	21,872,975
退職給付引当金	21,040,075	832,900	21,872,975	0	21,872,975
負債の部合計	77,958,672	4,112,519	82,071,191	0	82,071,191
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
次期繰越活動増減差額	13,155,584	397,297	13,552,881	0	13,552,881
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	13,155,584	397,297	13,552,881	0	13,552,881
	△979,838	△49,364	△1,029,202	0	△1,029,202
純資産の部合計	16,155,584	397,297	16,552,881	0	16,552,881
負債及び純資産の部合計	94,114,256	4,509,816	98,624,072	0	98,624,072