

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	18,706,901	18,706,901		18,706,901
01 現金預金	12,310,404	12,310,404		12,310,404
02 有価証券				
03 事業未収金				
04 未収金	6,396,497	6,396,497		6,396,497
05 未収補助金				
06 未収収益				
07 受取手形				
08 貯蔵品				
09 立替金				
10 前払金				
11 前払費用				
12 1年以内回収予定長期貸付金				
13 短期貸付金				
16 仮払金				
17 その他の流動資産				
002 固定資産	96,071,717	96,071,717		96,071,717
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
01 土地				
02 建物				
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
04 投資有価証券				
002 その他の固定資産	95,071,717	95,071,717		95,071,717
01 土地				
02 建物	355,944	355,944		355,944
03 構築物				
04 機械及び装置				
05 車輛運搬具	15,292,766	15,292,766		15,292,766
06 器具及び備品	4,699,040	4,699,040		4,699,040
07 減価償却累計額	△18,471,429	△18,471,429		△18,471,429
08 建設仮勘定				
09 権利				
10 ソフトウェア	1,102,291	1,102,291		1,102,291
11 投資有価証券				
12 長期貸付金	13,000	13,000		13,000
14 長期預け金				
15 退職手当積立基金預け金	31,458,590	31,458,590		31,458,590
19 移行時特別積立預金				
20 移行減価償却積立預金				
21 退職積立預金	2,627,223	2,627,223		2,627,223
22 福祉基金積立預金	25,860,746	25,860,746		25,860,746
23 ボランティア基金積立預金	32,133,546	32,133,546		32,133,546
30 退職給付引当資産				
31 長期預り金積立資産				
32 その他の積立資産				
33 差入保証金				
34 長期前払費用				
35 その他の固定資産				
36 徴収不能引当金				

# 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部合計	114,778,618	114,778,618		114,778,618
011 流動負債	5,588,032	5,588,032		5,588,032
01 短期運営資金借入金				
02 事業未払金				
03 その他の未払金	5,416,017	5,416,017		5,416,017
04 1年以内返済予定設備資金借入金				
05 1年以内返済予定長期運営資金借入金				
07 未返還金				
08 未払費用				
09 預り金				
10 職員預り金	172,015	172,015		172,015
11 前受金				
12 前受収益				
14 仮受金				
15 賞与引当金				
16 その他の流動負債				
012 固定負債	34,085,813	34,085,813		34,085,813
01 設備資金借入金				
02 長期運営資金借入金				
04 退職給付引当金	34,085,813	34,085,813		34,085,813
05 長期未払金				
06 長期預り金				
07 その他の固定負債				
負債の部合計	39,673,845	39,673,845		39,673,845
013 基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
02 第二号基本金				
03 第三号基本金				
014 基金	56,205,962	56,205,962		56,205,962
01 福祉基金	24,072,416	24,072,416		24,072,416
02 ボランティア基金	32,133,546	32,133,546		32,133,546
015 国庫補助金等特別積立金	△265,687	△265,687		△265,687
016 その他の積立金				
01 人件費積立金				
02 修繕積立金				
03 備品等購入積立金				
05 移行時特別積立金				
06 退職共済積立金				
07 退職積立金				
08 その他の積立金				
017 次期繰越活動増減差額	18,164,498	18,164,498		18,164,498
02 (うち当期活動増減差額)	△2,908,389	△2,908,389		△2,908,389
純資産の部合計	75,104,773	75,104,773		75,104,773
負債及び純資産の部合計	114,778,618	114,778,618		114,778,618