

貸借対照表内訳表

平成28年03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
流動資産	226,817,092	16,000	120,040	226,953,132	0	226,953,132
現金預金	154,558,064	15,913	0	154,573,977	0	154,573,977
事業未収金	71,646,132	87	120,040	71,766,259	0	71,766,259
立替金	309,457	0	0	309,457	0	309,457
前払費用	303,439	0	0	303,439	0	303,439
固定資産	592,890,270	0	0	592,890,270	0	592,890,270
基本財産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	587,890,270	0	0	587,890,270	0	587,890,270
建物	8,139,132	0	0	8,139,132	0	8,139,132
機械及び装置	1,016,644	0	0	1,016,644	0	1,016,644
車輛運搬具	5,958,703	0	0	5,958,703	0	5,958,703
器具及び備品	10,923,868	0	0	10,923,868	0	10,923,868
権利	75,600	0	0	75,600	0	75,600
ソフトウェア	552,690	0	0	552,690	0	552,690
長期貸付金	774,700	0	0	774,700	0	774,700
リサイクル料預け金	218,750	0	0	218,750	0	218,750
退職手当積立基金預け金	187,139,770	0	0	187,139,770	0	187,139,770
退職金積立資産	6,145,404	0	0	6,145,404	0	6,145,404
民生融金積立資産	15,171,283	0	0	15,171,283	0	15,171,283
福祉基金積立資産	324,110,696	0	0	324,110,696	0	324,110,696
車輛購入積立資産	11,443,030	0	0	11,443,030	0	11,443,030
備品購入積立資産	16,220,000	0	0	16,220,000	0	16,220,000
資産の部合計	819,707,362	16,000	120,040	819,843,402	0	819,843,402
流動負債	45,339,647	16,000	120,040	45,475,687	0	45,475,687
事業未払金	43,405,421	16,000	120,040	43,541,461	0	43,541,461
預り金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
職員預り金	1,904,226	0	0	1,904,226	0	1,904,226
固定負債	193,285,174	0	0	193,285,174	0	193,285,174
退職給付引当金	187,139,770	0	0	187,139,770	0	187,139,770
退職給付引当金(積立)	6,145,404	0	0	6,145,404	0	6,145,404
負債の部合計	238,624,821	16,000	120,040	238,760,861	0	238,760,861
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,118,182	0	0	2,118,182	0	2,118,182
その他の積立金	366,945,009	0	0	366,945,009	0	366,945,009
民生融金積立金	15,171,283	0	0	15,171,283	0	15,171,283
福祉基金積立金	324,110,696	0	0	324,110,696	0	324,110,696
車輛購入積立金	11,443,030	0	0	11,443,030	0	11,443,030
備品購入積立金	16,220,000	0	0	16,220,000	0	16,220,000
次期繰越活動増減差額	207,019,350	0	0	207,019,350	0	207,019,350
(うち当期活動増減差額)	2,400,212	0	0	2,400,212	0	2,400,212
純資産の部合計	581,082,541	0	0	581,082,541	0	581,082,541
負債及び純資産の部合計	819,707,362	16,000	120,040	819,843,402	0	819,843,402