

## 貸借対照表内訳表

平成29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	198,359,098	25,545	92,040	198,476,683	0	198,476,683
現金預金	138,176,528	25,545	760	138,202,833	0	138,202,833
事業未収金	59,615,099	0	91,280	59,706,379	0	59,706,379
立替金	305,511	0	0	305,511	0	305,511
前払費用	261,960	0	0	261,960	0	261,960
固定資産	611,133,456	0	0	611,133,456	0	611,133,456
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	606,133,456	0	0	606,133,456	0	606,133,456
建物	8,719,759	0	0	8,719,759	0	8,719,759
機械及び装置	904,557	0	0	904,557	0	904,557
車輛運搬具	3,972,206	0	0	3,972,206	0	3,972,206
器具及び備品	11,396,222	0	0	11,396,222	0	11,396,222
権利	75,600	0	0	75,600	0	75,600
ソフトウェア	419,850	0	0	419,850	0	419,850
無形リース資産	8,162,424	0	0	8,162,424	0	8,162,424
長期貸付金	557,700	0	0	557,700	0	557,700
リサイクル料預け金	196,580	0	0	196,580	0	196,580
退職手当積立基金預け金	197,482,810	0	0	197,482,810	0	197,482,810
退職金積立資産	7,466,531	0	0	7,466,531	0	7,466,531
民生融金積立資産	15,389,215	0	0	15,389,215	0	15,389,215
福祉基金積立資産	322,550,472	0	0	322,550,472	0	322,550,472
車輛購入積立資産	11,884,530	0	0	11,884,530	0	11,884,530
備品購入積立資産	16,955,000	0	0	16,955,000	0	16,955,000
資産の部合計	809,492,554	25,545	92,040	809,610,139	0	809,610,139
流動負債	40,881,373	25,545	92,040	40,998,958	0	40,998,958
事業未払金	36,965,288	25,545	91,280	37,082,113	0	37,082,113
1年以内返済予定リース債務	1,848,096	0	0	1,848,096	0	1,848,096
預り金	34,367	0	760	35,127	0	35,127
職員預り金	2,021,222	0	0	2,021,222	0	2,021,222
前受金	12,400	0	0	12,400	0	12,400
固定負債	211,263,669	0	0	211,263,669	0	211,263,669
リース債務	6,314,328	0	0	6,314,328	0	6,314,328
退職給付引当金	197,482,810	0	0	197,482,810	0	197,482,810
退職給付引当金(積立)	7,466,531	0	0	7,466,531	0	7,466,531
負債の部合計	252,145,042	25,545	92,040	252,262,627	0	252,262,627
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	1,296,849	0	0	1,296,849	0	1,296,849
その他の積立金	366,779,217	0	0	366,779,217	0	366,779,217
民生融金積立金	15,389,215	0	0	15,389,215	0	15,389,215
福祉基金積立金	322,550,472	0	0	322,550,472	0	322,550,472
車輛購入積立金	11,884,530	0	0	11,884,530	0	11,884,530
備品購入積立金	16,955,000	0	0	16,955,000	0	16,955,000
次期繰越活動増減差額	184,271,446	0	0	184,271,446	0	184,271,446
(うち当期活動増減差額)	△ 22,913,696	0	0	△ 22,913,696	0	△ 22,913,696
純資産の部合計	557,347,512	0	0	557,347,512	0	557,347,512
負債及び純資産の部合計	809,492,554	25,545	92,040	809,610,139	0	809,610,139