

貸借対照表内訳表

平成29年3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
資産の部						
流動資産	22,775,380	0	0	22,775,380	0	22,775,380
現金預金	21,810,624	0	0	21,810,624	0	21,810,624
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	817,804	0	0	817,804	0	817,804
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
立替金	77,372	0	0	77,372	0	77,372
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	69,580	0	0	69,580	0	69,580
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	134,188,183	0	0	134,188,183	0	134,188,183
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	133,188,183	0	0	133,188,183	0	133,188,183
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4,743,725	0	0	4,743,725	0	4,743,725
器具及び備品	23,282	0	0	23,282	0	23,282
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	38,706,780	0	0	38,706,780	0	38,706,780
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	80,762,372	0	0	80,762,372	0	80,762,372
地域福祉基金積立資産	8,952,024	0	0	8,952,024	0	8,952,024
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	156,963,563	0	0	156,963,563	0	156,963,563
負債の部						
流動負債	6,531,446	0	0	6,531,446	0	6,531,446
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,210,376	0	0	3,210,376	0	3,210,376
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	1,407,135	0	0	1,407,135	0	1,407,135
預り金	1,425,680	0	0	1,425,680	0	1,425,680
職員預り金	488,255	0	0	488,255	0	488,255
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	46,737,000	0	0	46,737,000	0	46,737,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	46,737,000	0	0	46,737,000	0	46,737,000
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	53,268,446	0	0	53,268,446	0	53,268,446
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	89,714,396	0	0	89,714,396	0	89,714,396
ボランティア基金	80,762,372	0	0	80,762,372	0	80,762,372
地域福祉基金	8,952,024	0	0	8,952,024	0	8,952,024
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,980,721	0	0	12,980,721	0	12,980,721
(うち当期活動増減差額)	2,257,749	-1	0	2,257,748	0	2,257,748
純資産の部合計	103,695,117	0	0	103,695,117	0	103,695,117
負債及び純資産の部合計	156,963,563	0	0	156,963,563	0	156,963,563