

## 貸借対照表内訳表

平成27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	法人合計
流動資産	188,338,135	20,091,826	208,429,961	0	208,429,961
現金預金	167,223,165	14,402,745	181,625,910	0	181,625,910
事業未収金	21,076,980	5,689,081	26,766,061	0	26,766,061
前払金	37,990	0	37,990	0	37,990
固定資産	719,387,832	13,330,773	732,718,605	0	732,718,605
基本財産	359,843,644	0	359,843,644	0	359,843,644
建物	347,343,642	0	347,343,642	0	347,343,642
建物附属設備	2	0	2	0	2
定期預金	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
その他の固定資産	359,544,188	13,330,773	372,874,961	0	372,874,961
建物	0	62,307	62,307	0	62,307
建物附属設備	0	1	1	0	1
構築物	412,965	0	412,965	0	412,965
車輛運搬具	9,624,056	838,392	10,462,448	0	10,462,448
器具及び備品	69,837	3	69,840	0	69,840
権利	76,440	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	480,470	0	480,470	0	480,470
自動車リサイクル預託金	248,190	17,720	265,910	0	265,910
貸付事業貸付金	1,989,000	0	1,989,000	0	1,989,000
退職手当積立基金預け金	71,848,830	11,441,950	83,290,780	0	83,290,780
退職給付引当資産	11,744,400	970,400	12,714,800	0	12,714,800
福祉基金積立資産	104,700,000	0	104,700,000	0	104,700,000
その他の積立資産	158,350,000	0	158,350,000	0	158,350,000
資産の部合計	907,725,967	33,422,599	941,148,566	0	941,148,566
流動負債	75,500,569	1,429,959	76,930,528	0	76,930,528
事業未払金	74,345,594	1,320,145	75,665,739	0	75,665,739
預り金	40,358	0	40,358	0	40,358
職員預り金	969,717	109,814	1,079,531	0	1,079,531
前受金	144,900	0	144,900	0	144,900
固定負債	90,557,800	14,186,400	104,744,200	0	104,744,200
退職給付引当金	90,557,800	14,186,400	104,744,200	0	104,744,200
負債の部合計	166,058,369	15,616,359	181,674,728	0	181,674,728
基本金	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
基本金	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
基金	104,700,000	0	104,700,000	0	104,700,000
その他の基金	104,700,000	0	104,700,000	0	104,700,000
国庫補助金等特別積立金	199,193,680	0	199,193,680	0	199,193,680
国庫補助金等特別積立金	199,193,680	0	199,193,680	0	199,193,680
その他の積立金	158,350,000	0	158,350,000	0	158,350,000
その他の積立金	158,350,000	0	158,350,000	0	158,350,000
次期繰越活動増減差額	266,923,918	17,806,240	284,730,158	0	284,730,158
次期繰越活動増減差額	266,923,918	17,806,240	284,730,158	0	284,730,158
(うち当期活動増減差額)	6,117,651	4,139,026	10,256,677	0	10,256,677
純資産の部合計	741,667,598	17,806,240	759,473,838	0	759,473,838
負債及び純資産の部合計	907,725,967	33,422,599	941,148,566	0	941,148,566