

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(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	157,646,564	21,404,349	179,050,913	0	179,050,913
現金預金	138,719,960	16,308,847	155,028,807	0	155,028,807
事業未収金	18,881,788	5,095,502	23,977,290	0	23,977,290
前払金	44,816	0	44,816	0	44,816
固定資産	684,632,098	9,213,250	693,845,348	△5,550	693,839,798
基本財産	340,244,320	0	340,244,320	0	340,244,320
建物	327,744,318	0	327,744,318	0	327,744,318
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	344,387,778	9,213,250	353,601,028	△5,550	353,595,478
建物	0	43,567	43,567	0	43,567
建物附属設備	0	1	1	0	1
構築物	356,685	0	356,685	0	356,685
車輛運搬具	4,988,274	624,749	5,613,023	0	5,613,023
器具及び備品	28,109	3	28,112	0	28,112
権利	76,440	0	76,440	0	76,440
自動車リサイクル預託金	250,540	10,180	260,720	0	260,720
貸付事業貸付金	1,990,000	0	1,990,000	0	1,990,000
事業区分間長期貸付金	5,550	0	5,550	△5,550	0
退職手当積立基金預け金	62,952,460	7,347,550	70,300,010	0	70,300,010
退職給付引当資産	10,689,720	1,187,200	11,876,920	0	11,876,920
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	842,278,662	30,617,599	872,896,261	△5,550	872,890,711
流動負債	24,391,421	1,246,584	25,638,005	0	25,638,005
事業未払金	23,249,543	1,142,892	24,392,435	0	24,392,435
預り金	6,424	0	6,424	0	6,424
職員預り金	667,404	103,692	771,096	0	771,096
前受金	468,050	0	468,050	0	468,050
固定負債	82,551,360	8,862,410	91,413,770	△5,550	91,408,220
事業区分間長期借入金	0	5,550	5,550	△5,550	0
退職給付引当金	82,551,360	8,856,860	91,408,220	0	91,408,220
負債の部合計	106,942,781	10,108,994	117,051,775	△5,550	117,046,225
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	185,295,608	0	185,295,608	0	185,295,608
国庫補助金等特別積立金	185,295,608	0	185,295,608	0	185,295,608
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	274,490,273	20,508,605	294,998,878	0	294,998,878
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	274,490,273 △2,829,219	20,508,605 3,061,242	294,998,878 232,023	0	294,998,878 232,023
純資産の部合計	735,335,881	20,508,605	755,844,486	0	755,844,486
負債及び純資産の部合計	842,278,662	30,617,599	872,896,261	△5,550	872,890,711