

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成30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	32,560,021	0	0	32,560,021	0	32,560,021
現金預金	21,284,123	0	0	21,284,123		21,284,123
事業未収金	11,275,898	0	0	11,275,898		11,275,898
未収金	0	0	0	0		0
固定資産	52,800,817	0	0	52,800,817	0	52,800,817
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	51,800,817	0	0	51,800,817	0	51,800,817
車輛運搬具	6,615,186	0	0	6,615,186		6,615,186
器具及び備品	752,009	0	0	752,009		752,009
権利	144,000	0	0	144,000		144,000
ソフトウェア	430,920	0	0	430,920		430,920
資金貸付金	518,000	0	0	518,000		518,000
退職手当積立基金預け金	14,231,970	0	0	14,231,970		14,231,970
地域福祉基金積立資産	14,064,972	0	0	14,064,972		14,064,972
財政調整積立金積立資産	15,043,760	0	0	15,043,760		15,043,760
資産の部合計	85,360,838	0	0	85,360,838	0	85,360,838
負債の部						
流動負債	6,738,894	0	0	6,738,894	0	6,738,894
事業未払金	243,029	0	0	243,029		243,029
未払費用	2,150,424	0	0	2,150,424		2,150,424
職員預り金	1,130,101	0	0	1,130,101		1,130,101
賞与引当金	3,215,340	0	0	3,215,340		3,215,340
固定負債	14,231,970	0	0	14,231,970	0	14,231,970
退職給付引当金	14,231,970	0	0	14,231,970		14,231,970
負債の部合計	20,970,864	0	0	20,970,864	0	20,970,864
純資産の部						
基金	14,909,821	0	0	14,909,821	0	14,909,821
地域福祉基金	14,064,972	0	0	14,064,972		14,064,972
資金貸付金基金	844,849	0	0	844,849		844,849
国庫補助金等特別積立金	1,349,644	0	0	1,349,644	0	1,349,644
国庫補助金等特別積立金	1,349,644	0	0	1,349,644		1,349,644
その他の積立金	15,043,760	0	0	15,043,760	0	15,043,760
財政調整積立金	15,043,760	0	0	15,043,760		15,043,760
次期繰越活動増減差額	33,086,749	0	0	33,086,749	0	33,086,749
次期繰越活動増減差額	33,086,749	0	0	33,086,749		33,086,749
(うち当期活動増減差額)	1,551,743	0	0	1,551,743		1,551,743
純資産の部合計	64,389,974	0	0	64,389,974	0	64,389,974
負債及び純資産の部合計	85,360,838	0	0	85,360,838	0	85,360,838