

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
流動資産	73646589	5698621	79345210	
現金預金	26377911		26377911	
未収金	47268678	5698621	52967299	
固定資産	720598980	48857026	769456006	
基本財産	499376432		499376432	
建物	498376432		498376432	
定期預金	1000000		1000000	
その他の固定資産	221222548	48857026	270079574	
車輛運搬具	9278744	1243407	10522151	
器具及び備品	6337585	2176637	8514222	
ソフトウェア	1451520		1451520	
長期貸付金	526000		526000	
退職給付引当資産	78879160	34194650	113073810	
社協運営積立資産	93173137		93173137	
施設整備積立資産	20190000		20190000	
建物附属設備	11386402	11242332	22628734	
資産の部合計	794245569	54555647	848801216	
流動負債	39107807	7897642	47005449	
事業未払金	22742840	1567710	24310550	
未払費用	8753661	4130911	12884572	
賞与引当金	7611306	2199021	9810327	
固定負債	81884250	36460150	118344400	
退職給付引当金	81884250	36460150	118344400	
負債の部合計	120992057	44357792	165349849	
基本金	1000000		1000000	
基本金	1000000		1000000	
その他の積立金	113363137		113363137	
社協運営積立金	93173137		93173137	
施設整備等積立金	20190000		20190000	
次期繰越活動増減差額	558890375	10197855	569088230	
次期繰越活動増減差額	558890375	10197855	569088230	
(うち当期活動増減差額)	-32214954	-977537	-33192491	
純資産の部合計	673253512	10197855	683451367	
負債及び純資産の部合計	794245569	54555647	848801216	