

貸借対照表内訳表
平成28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	内部取引消去	法人合計
流動資産	97852189	5893727		103745916
現金預金	18396310			18396310
未収金	79455879	5893727		85349606
固定資産	705791889	54088677		759880566
基本財産	482234974			482234974
建物	481234974			481234974
定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	223556915	54088677		277645592
車輛運搬具	6744170	678336		7422506
器具及び備品	5917791	1927490		7845281
ソフトウェア	1140480			1140480
長期貸付金	499000			499000
退職給付引当資産	80733130	40823010		121556140
社協運営積立資産	95873137			95873137
施設整備積立資産	21990000			21990000
建物付属設備	10659207	10659841		21319048
資産の部合計	803644078	59982404		863626482
流動負債	55527210	8286863		63814073
事業未払金	37552141	2022921		39575062
未払費用	9100220	3870806		12971026
賞与引当金	8874849	2393136		11267985
固定負債	87607300	46618060		134225360
退職給付引当金	87607300	46618060		134225360
負債の部合計	143134510	54904923		198039433
基本金	1000000			1000000
基本金	1000000			1000000
その他の積立金	117863137			117863137
社協運営積立金	95873137			95873137
施設整備等積立金	21990000			21990000
次期繰越活動増減差額	541646431	5077481		546723912
次期繰越活動増減差額	541646431	5077481		546723912
(うち当期活動増減差額)	-12743944	-5120374		-17864318
純資産の部合計	660509568	5077481		665587049
負債及び純資産の部合計	803644078	59982404		863626482