

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	63944426	3804236	-1592779	66155883
現金預金	24383502	-290674		24092828
事業未収金		1592779	-1592779	
未収金	39399236	2502131		41901367
立替金	152211			152211
仮払金	9477			9477
固定資産	692716271	54026312		746742583
基本財産	475824752	14267903		490092655
建物	474824752	14267903		489092655
定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	216891519	39758409		256649928
車輛運搬具	5023073	2489063		7512136
器具及び備品	3961619	1695666		5657285
ソフトウェア	829440			829440
長期貸付金	457000			457000
退職給付引当資産	88757250	35573680		124330930
社協運営積立資産	95873137			95873137
施設整備積立資産	21990000			21990000
資産の部合計	756660697	57830548	-1592779	812898466
流動負債	20714440	5996725	-1592779	25118386
事業未払金	1592779		-1592779	
未払費用	9270585	3804236		13074821
預り金	255000			255000
賞与引当金	9596076	2192489		11788565
固定負債	87244450	49221050		136465500
退職給付引当金	87244450	49221050		136465500
負債の部合計	107958890	55217775	-1592779	161583886
基本金	897641123			897641123
基本金	897641123			897641123
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	-366802453	2612773		-364189680
次期繰越活動増減差額	-366802453	2612773		-364189680
(うち当期活動増減差額)	-908448884	-2464708		-910913592
純資産の部合計	648701807	2612773		651314580
負債及び純資産の部合計	756660697	57830548	-1592779	812898466