

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(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	61006915	4359296	-1665298	63700913
現金預金	27937250	2273159		30210409
事業未収金		1665298	-1665298	
未収金	33066431	420839		33487270
立替金	3234			3234
固定資産	686063171	54798476		740861647
基本財産	462962053	13566144		476528197
建物	461962053	13566144		475528197
定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	223101118	41232332		264333450
車輛運搬具	5450760	1546518		6997278
器具及び備品	2461715	2188234		4649949
ソフトウェア	1174716			1174716
長期貸付金	385000			385000
退職給付引当資産	95765790	37497580		133263370
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	747070086	59157772	-1665298	804562560
流動負債	23329516	6221636	-1665298	27885854
事業未払金	1665298		-1665298	
未払費用	11548130	3941796		15489926
預り金	1509746	417500		1927246
賞与引当金	8606342	1862340		10468682
固定負債	109574755	40253125		149827880
退職給付引当金	109574755	40253125		149827880
負債の部合計	132904271	46474761	-1665298	177713734
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	495302678	12683011		507985689
次期繰越活動増減差額	495302678	12683011		507985689
(うち当期活動増減差額)	-34535992	10070238		-24465754
純資産の部合計	614165815	12683011		626848826
負債及び純資産の部合計	747070086	59157772	-1665298	804562560