

平成29年3月31日現在

(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	法人合計
流動資産					
現金預金	75,651,501	17,674,083	93,325,584		93,325,584
小口現金	66,747,761	16,056,845	82,804,606		82,804,606
普通預貯金	142,761	0	142,761		142,761
定期預金	36,605,000	16,056,845	52,661,845		52,661,845
事業未収金	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
未収金	7,240	0	7,240		7,240
未収補助金	8,228,694	1,542,700	9,771,394		9,771,394
立替金	0	2,000	2,000		2,000
前払金	292,020	47,780	420,766		420,766
仮払金	2,800	24,758	316,778		316,778
固定資産	406,281,269	13,753,992	420,035,261		420,035,261
基本財産	1,110,000	0	1,110,000		1,110,000
定期預金	1,110,000	0	1,110,000		1,110,000
その他の固定資産	405,171,269	13,753,992	418,925,261		418,925,261
車輜運搬具	5	0	5		5
器具及び備品	582,174	152,282	734,456		734,456
ソフトウェア	161,510	0	161,510		161,510
貸付事業貸付金	2,941,000	0	2,941,000		2,941,000
貸付事業貸付金	2,941,000	0	2,941,000		2,941,000
退職給付引当資産	197,601,137	13,594,140	211,195,277		211,195,277
退職給付引当資産	197,601,137	13,594,140	211,195,277		211,195,277
社会福祉基金積立資産	113,808,911	0	113,808,911		113,808,911
人件費積立資産	89,900,782	0	89,900,782		89,900,782
その他の固定資産	175,750	7,570	183,320		183,320
資産の部合計	481,932,770	31,428,075	513,360,845		513,360,845
流動負債	18,286,823	3,130,413	21,417,236		21,417,236
事業未払金	4,029,397	1,357,077	5,386,474		5,386,474
支払管理	3,708,022	1,329,517	5,037,539		5,037,539
現金	321,375	27,560	348,935		348,935
未払消費税	1,652,210	302,090	1,954,300		1,954,300
未払費用	8,339,416	470,672	8,810,088		8,810,088
現金	8,339,416	470,672	8,810,088		8,810,088
未返還金	2,879,321	187,364	3,066,685		3,066,685
預り金	294,586	0	294,586		294,586
使用料預り金	248,800	0	248,800		248,800
利用料預り金	43,786	0	43,786		43,786
その他預り金	2,000	0	2,000		2,000
職員預り金	1,081,893	118,510	1,200,403		1,200,403
所得税預り金	251,848	38,110	289,958		289,958
社会保険料預り金	112,545	0	112,545		112,545
その他職員預り金	717,500	80,400	797,900		797,900
前受金	10,000	0	10,000		10,000
未払法人税等	0	694,700	694,700		694,700
固定負債	197,601,137	13,594,140	211,195,277		211,195,277
退職給付引当金	197,601,137	13,594,140	211,195,277		211,195,277
負債の部合計	215,887,960	16,724,553	232,612,513		232,612,513
基本金	1,110,000	0	1,110,000		1,110,000
基本金	1,110,000	0	1,110,000		1,110,000
社会福祉基金	113,808,911	0	113,808,911		113,808,911
国庫補助金等特別積立金	113,808,911	0	113,808,911		113,808,911
国庫補助金等特別積立金	13,574	0	13,574		13,574
その他の積立金	13,574	0	13,574		13,574
人件費積立金	91,900,782	0	91,900,782		91,900,782
車輜購入等積立金	89,900,782	0	89,900,782		89,900,782
車輜購入等積立金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	59,211,543	14,703,522	73,915,065		73,915,065
次期繰越活動増減差額	59,211,543	14,703,522	73,915,065		73,915,065
(うち当期活動増減差額)	△16,579,358	4,196,536	△12,382,822		△12,382,822
純資産の部合計	266,044,810	14,703,522	280,748,332		280,748,332
負債及び純資産の部合計	481,932,770	31,428,075	513,360,845		513,360,845