

貸借対照表内訳表  
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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	146,483,720	0	0	146,483,720	0	146,483,720
現金預金	93,162,977	0	0	93,162,977		93,162,977
事業未収金	52,708,585	0	0	52,708,585		52,708,585
未収金	612,158	0	0	612,158		612,158
固定資産	840,277,086	0	0	840,277,086	0	840,277,086
基本財産	713,009,209	0	0	713,009,209	0	713,009,209
土地	90,615,839	0	0	90,615,839		90,615,839
建物	480,314,249	0	0	480,314,249		480,314,249
建物付属設備	142,079,121	0	0	142,079,121		142,079,121
その他の固定資産	127,267,877	0	0	127,267,877	0	127,267,877
土地	0	0	0	0		0
建物	137,000	0	0	137,000		137,000
建物付属設備	779,612	0	0	779,612		779,612
構築物	32,412,346	0	0	32,412,346		32,412,346
車輛運搬具	6,858,312	0	0	6,858,312		6,858,312
器具及び備品	14,709,667	0	0	14,709,667		14,709,667
権利	0	0	0	0		0
〇〇積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
共済財団退職金預け金	2,300,240	0	0	2,300,240		2,300,240
リサイクル預託金	70,700	0	0	70,700		70,700
資産の部合計	986,760,806	0	0	986,760,806	0	986,760,806
負債の部						
流動負債	5,653,343	0	0	5,653,343	0	5,653,343
事業未払金	4,808,939	0	0	4,808,939		4,808,939
職員預り金	844,404	0	0	844,404		844,404
固定負債	2,300,240	0	0	2,300,240	0	2,300,240
退職給付引当金	2,300,240	0	0	2,300,240		2,300,240
負債の部合計	7,953,583	0	0	7,953,583	0	7,953,583
純資産の部						
基本金	44,059,000	0	0	44,059,000		44,059,000
国庫補助金等特別積立金	381,506,498	0	0	381,506,498		381,506,498
その他の積立金	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	483,241,725	0	0	483,241,725		483,241,725
(うち当期活動増減差額)	25,336,856	0	0	25,336,856		25,336,856
純資産の部合計	978,807,223	0	0	978,807,223	0	978,807,223
負債及び純資産の部合計	986,760,806	0	0	986,760,806	0	986,760,806