

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	67,938,057	1,561,601	0	69,499,658	-2,144,471	71,644,129
現金預金	25,480,435	366,077	0	25,846,512		25,846,512
事業未収金	39,444,189	237,818	0	39,682,007		39,682,007
商品・製品	483,877	0	0	483,877		483,877
原材料	328,634	0	0	328,634		328,634
立替金	32,587	5,840	0	38,427		38,427
前払費用	939,770	36,200	0	975,970		975,970
事業区分間貸付金	1,228,565	915,666	0	2,144,231	-2,144,471	4,288,702
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	43,868,636	18,824,653	0	62,693,289	0	62,693,289
基本財産	28,850,926	18,788,180	0	47,639,106	0	47,639,106
土地	20,509,840	0	0	20,509,840		20,509,840
建物	8,341,086	18,788,180	0	27,129,266		27,129,266
その他の固定資産	15,017,710	36,473	0	15,054,183	0	15,054,183
建物	9,143,138	0	0	9,143,138		9,143,138
車輜運搬具	1,486,635	36,473	0	1,523,108		1,523,108
器具及び備品	1,572,047	0	0	1,572,047		1,572,047
ソフトウェア	528,740	0	0	528,740		528,740
差入保証金	2,180,000	0	0	2,180,000		2,180,000
長期前払費用	107,150	0	0	107,150		107,150
資産の部合計	111,806,693	20,386,254	0	132,192,947	-2,144,471	134,337,418
負債の部						
流動負債	21,138,335	1,301,663	0	22,439,998	-2,144,471	24,584,469
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,594,214	11,334	0	18,605,548		18,605,548
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,604,455	61,764	0	1,666,219		1,666,219
事業区分間借入金	915,666	1,228,565	0	2,144,231	-2,144,471	4,288,702
仮受金	24,000	0	0	24,000		24,000
固定負債	3,010,000	0	0	3,010,000	0	3,010,000
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	3,010,000	0	0	3,010,000		3,010,000
負債の部合計	24,148,335	1,301,663	0	25,449,998	-2,144,471	27,594,469
純資産の部						
基本金	75,475,000	19,939,205	0	95,414,205		95,414,205
国庫補助金等特別積立金	602,084	0	0	602,084		602,084
次期繰越活動増減差額	11,581,274	-854,614	0	10,726,660		10,726,660
(うち当期活動増減差額)	13,772,391	-1,926,465	0	11,845,926		11,845,926
純資産の部合計	87,658,358	19,084,591	0	106,742,949	0	106,742,949
負債及び純資産の部合計	111,806,693	20,386,254	0	132,192,947	-2,144,471	134,337,418