

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	39,250,700	0	0	39,250,700	0	39,250,700
現金預金	21,767,515	0	0	21,767,515		21,767,515
事業未収金	16,133,700	0	0	16,133,700		16,133,700
未収金	817,424	0	0	817,424		817,424
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	228,399	0	0	228,399		228,399
前払費用	303,662	0	0	303,662		303,662
固定資産	158,761,470	0	0	158,761,470	0	158,761,470
基本財産	120,685,234	0	0	120,685,234	0	120,685,234
土地	73,929,383	0	0	73,929,383		73,929,383
建物	46,755,851	0	0	46,755,851		46,755,851
その他の固定資産	38,076,236	0	0	38,076,236	0	38,076,236
建物	962,677	0	0	962,677		962,677
構築物	347,017	0	0	347,017		347,017
機械及び装置	606,682	0	0	606,682		606,682
車輛運搬具	2,369,188	0	0	2,369,188		2,369,188
器具及び備品	811,003	0	0	811,003		811,003
権利	26,200	0	0	26,200		26,200
ソフトウェア	233,387	0	0	233,387		233,387
退職給付引当資産	3,654,200	0	0	3,654,200		3,654,200
〇〇積立資産	29,065,882	0	0	29,065,882		29,065,882
資産の部合計	198,012,170	0	0	198,012,170	0	198,012,170
負債の部						
流動負債	2,647,708	0	0	2,647,708	0	2,647,708
事業未払金	982,781	0	0	982,781		982,781
その他の未払金	1,356,049	0	0	1,356,049		1,356,049
未払費用	76,088	0	0	76,088		76,088
職員預り金	232,790	0	0	232,790		232,790
固定負債	3,654,200	0	0	3,654,200	0	3,654,200
退職給付引当金	3,654,200	0	0	3,654,200		3,654,200
負債の部合計	6,301,908	0	0	6,301,908	0	6,301,908
純資産の部						
基本金	138,604,504	0	0	138,604,504		138,604,504
国庫補助金等特別積立金	28,649,510	0	0	28,649,510		28,649,510
その他の積立金	29,065,882	0	0	29,065,882		29,065,882
次期繰越活動増減差額	-4,609,634	0	0	-4,609,634		-4,609,634
(うち当期活動増減差額)	-3,236,836	0	0	-3,236,836		-3,236,836
純資産の部合計	191,710,262	0	0	191,710,262	0	191,710,262
負債及び純資産の部合計	198,012,170	0	0	198,012,170	0	198,012,170