

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	129,782,204	16,499,972	146,282,176		146,282,176
現金預金	129,421,609	14,575,023	143,996,632		143,996,632
未収金	0	1,900,410	1,900,410		1,900,410
立替金	82,943	0	82,943		82,943
前払金	277,652	24,539	302,191		302,191
固定資産	241,294,589	21,779,383	263,073,972		263,073,972
基本財産	2,803,586	0	2,803,586		2,803,586
建物	1,803,586		1,803,586		1,803,586
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	238,491,003	21,779,383	260,270,386		260,270,386
建物	33,592,729		33,592,729		33,592,729
建物附属設備	5,298,661		5,298,661		5,298,661
構築物	7,067,933		7,067,933		7,067,933
車輛運搬具	4,666,271	1	4,666,272		4,666,272
器具及び備品	452,479	176,934	629,413		629,413
権利	65,960	9,380	75,340		75,340
ソフトウェア	56,712	91,352	148,064		148,064
長期貸付金	3,980,000		3,980,000		3,980,000
退職給付引当資産	4,479,794	5,660,326	10,140,120		10,140,120
人件費積立資産(措置)	6,500,000	8,500,000	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産(措置)	5,250,000	7,341,390	12,591,390		12,591,390
社会福祉基金	166,886,464		166,886,464		166,886,464
生活援助資金貸付金	194,000		194,000		194,000
資産の部合計	371,076,793	38,279,355	409,356,148		409,356,148
流動負債	6,175,330	889,150	7,064,480		7,064,480
事業未払金	6,145,062	880,534	7,025,596		7,025,596
職員預り金	30,268	8,616	38,884		38,884
固定負債	11,634,744	10,818,446	22,453,190		22,453,190
退職給付引当金	7,654,744	10,818,446	18,473,190		18,473,190
町借入金	3,980,000		3,980,000		3,980,000
負債の部合計	17,810,074	11,707,596	29,517,670		29,517,670
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	183,886,464		183,886,464		183,886,464
基金	183,886,464		183,886,464		183,886,464
国庫補助金等特別積立金	35,131,627	0	35,131,627		35,131,627
その他の積立金	11,750,000	15,841,390	27,591,390		27,591,390
人件費積立金(措置)	6,500,000	8,500,000	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金(措置)	5,250,000	7,341,390	12,591,390		12,591,390
次期繰越活動増減差額	121,498,628	10,730,369	132,228,997		132,228,997
(うち当期活動増減差額)	△ 7,225,491	△ 6,993,336	△ 14,218,827		△ 14,218,827
純資産の部合計	353,266,719	26,571,759	379,838,478		379,838,478
負債及び純資産の部合計	371,076,793	38,279,355	409,356,148		409,356,148