

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（単位：円）

大	中	小	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
流動資産			179,968,633	56,421,825		236,390,458		236,390,458
	現金		26,962			26,962		26,962
	預貯金		168,074,240	52,890,784		220,965,024		220,965,024
	事業未収金		11,858,557	3,525,131		15,383,688		15,383,688
	立替金		8,874	5,910		14,784		14,784
固定資産			276,574,260	889,016		277,463,276		277,463,276
基本財産			5,886,745			5,886,745		5,886,745
	定期預金		5,886,745			5,886,745		5,886,745
その他の固定資産			270,687,515	889,016		271,576,531		271,576,531
	車輛運搬具		3,262,089	3		3,262,092		3,262,092
	器具及び備品		2,325,938	175,784		2,501,722		2,501,722
	ソフトウェア		285,285	713,229		998,514		998,514
	長期貸付金		1,248,500			1,248,500		1,248,500
	社会福祉基金積立資産		242,531,177			242,531,177		242,531,177
	ボランティア基金積立資産		13,742,968			13,742,968		13,742,968
	運営基金積立資産		7,272,648			7,272,648		7,272,648
	長期前払費用		18,910			18,910		18,910
	資産の部合計		456,542,893	57,310,841		513,853,734		513,853,734
流動負債			18,132,920	2,594,581		20,727,501		20,727,501
	事業未払金		16,077,816	2,229,558		18,307,374		18,307,374
	職員預り金		2,055,104	365,023		2,420,127		2,420,127
固定負債			1,011,000			1,011,000		1,011,000
	長期運営資金借入金		1,011,000			1,011,000		1,011,000
	負債の部合計		19,143,920	2,594,581		21,738,501		21,738,501
基本金			5,886,745			5,886,745		5,886,745
	基本金		5,886,745			5,886,745		5,886,745
その他の積立金			263,546,793			263,546,793		263,546,793
	社会福祉基金積立金		242,531,177			242,531,177		242,531,177
	ボランティア基金積立金		13,742,968			13,742,968		13,742,968
	運営基金積立金		7,272,648			7,272,648		7,272,648
次期繰越活動増減差額			167,965,435	54,716,260		222,681,695		222,681,695
	次期繰越活動増減差額		167,965,435	54,716,260		222,681,695		222,681,695
	（うち当期活動増減差額）		7,615,324	-1,256,378		6,358,946		6,358,946
	純資産の部合計		437,398,973	54,716,260		492,115,233		492,115,233
	負債及び純資産の部合計		456,542,893	57,310,841		513,853,734		513,853,734