

法人合算貸借対照表内訳表

(平成28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	135,747,811	23,593,300	159,341,111		159,341,111
現金預金	130,707,027	21,890,471	152,597,498		152,597,498
普通預金	125,747,441	21,890,471	147,637,912		147,637,912
定期預金	4,606,870		4,606,870		4,606,870
当座預金	352,716		352,716		352,716
事業未収金	2,762,506	1,702,829	4,465,335		4,465,335
事業未収金	2,762,506	1,702,829	4,465,335		4,465,335
未収金	1,496,240		1,496,240		1,496,240
未収金	1,496,240		1,496,240		1,496,240
前払金	443,524		443,524		443,524
前払金	443,524		443,524		443,524
仮払金	258,514		258,514		258,514
仮払金	258,514		258,514		258,514
その他の流動資産	80,000		80,000		80,000
その他の流動資産	80,000		80,000		80,000
基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	627,272,470	104,969	627,377,439		627,377,439
車輛運搬具	936,732		936,732		936,732
車輛運搬具	936,732		936,732		936,732
器具及び備品	817,094	104,969	922,063		922,063
器具及び備品	817,094	104,969	922,063		922,063
ソフトウェア	361,816		361,816		361,816
ソフトウェア	361,816		361,816		361,816
長期貸付金	2,282,317		2,282,317		2,282,317
長期貸付金	2,282,317		2,282,317		2,282,317
退職手当積立基金預け金	88,716,500		88,716,500		88,716,500
退職手当積立基金預け金	88,716,500		88,716,500		88,716,500
地域福祉基金積立資産	432,817,011		432,817,011		432,817,011
地域福祉基金積立預金	37,079,011		37,079,011		37,079,011
地域福祉基金積立債券	395,738,000		395,738,000		395,738,000
介護事業人件費等積立資産	99,341,000		99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立債券	99,341,000		99,341,000		99,341,000
財政調整基金積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
資産の部合計	765,020,281	23,698,269	788,718,550		788,718,550

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
流動負債	36,839,725	2,622,364	39,462,089		39,462,089
事業未払金	11,749,652	1,178,015	12,927,667		12,927,667
事業未払金	11,749,652	1,178,015	12,927,667		12,927,667
その他の未払金	2,684,944		2,684,944		2,684,944
その他の未払金	2,684,944		2,684,944		2,684,944
未返還金	20,789,457	1,335,033	22,124,490		22,124,490
未返還金	20,789,457	1,335,033	22,124,490		22,124,490
職員預り金	1,571,252	109,316	1,680,568		1,680,568
預り金雇用保険料	463,634	109,316	572,950		572,950
預り金社会保険料	1,107,618		1,107,618		1,107,618
前受金	5,000		5,000		5,000
前受金	5,000		5,000		5,000
仮受金	39,420		39,420		39,420
仮受金	39,420		39,420		39,420
固定負債	104,029,070		104,029,070		104,029,070
退職給付引当金	104,029,070		104,029,070		104,029,070
退職給付引当金	104,029,070		104,029,070		104,029,070
負債の部合計	140,868,795	2,622,364	143,491,159		143,491,159
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金	432,817,011		432,817,011		432,817,011
地域福祉基金	432,817,011		432,817,011		432,817,011
地域福祉基金	432,817,011		432,817,011		432,817,011
その他の積立金	101,341,000		101,341,000		101,341,000
介護事業人件費等積立金	99,341,000		99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立金	99,341,000		99,341,000		99,341,000
財政調整基金積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	87,993,475	21,075,905	109,069,380		109,069,380
(うち当期活動増減差額)	△21,045,149	△1,030,041	△22,075,190		△22,075,190
純資産の部合計	624,151,486	21,075,905	645,227,391		645,227,391
負債及び純資産の部合計	765,020,281	23,698,269	788,718,550		788,718,550