



## 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)

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	129,610,132	3,725,066	133,335,198		133,335,198
現金	19,898	17,490	37,388		37,388
預貯金	49,218,265	184,552	49,402,817		49,402,817
事業未収金	79,816,633	3,523,024	83,339,657		83,339,657
前払金	555,336		555,336		555,336
固定資産	309,998,738	1	309,998,739		309,998,739
基本財産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	304,998,738	1	304,998,739		304,998,739
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	13,377,831		13,377,831		13,377,831
器具及び備品	1,431,101	1	1,431,102		1,431,102
退職給付引当資産(県社協)	18,658,900		18,658,900		18,658,900
退職給付引当資産(市社協)	11,950,505		11,950,505		11,950,505
慰労金積立資産	7,863,600		7,863,600		7,863,600
福祉ボランティア基金積立資産	150,000,000		150,000,000		150,000,000
福祉積立基金積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
建設改良積立資産	89,716,800		89,716,800		89,716,800
資産の部合計	439,608,870	3,725,067	443,333,937		443,333,937
流動負債	50,109,363	3,846,399	53,955,762		53,955,762
未払費用	31,599,621	3,711,076	35,310,697		35,310,697
職員預り金	384,503		384,503		384,503
仮受金		13,990	13,990		13,990
賞与引当金	18,125,239	121,333	18,246,572		18,246,572
固定負債	30,609,405		30,609,405		30,609,405
退職給付引当金(県社協)	18,658,900		18,658,900		18,658,900
退職給付引当金(市社協)	11,950,505		11,950,505		11,950,505
負債の部合計	80,718,768	3,846,399	84,565,167		84,565,167
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基金	162,000,000		162,000,000		162,000,000
福祉ボランティア基金	150,000,000		150,000,000		150,000,000
福祉積立基金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
その他の積立金	97,580,400		97,580,400		97,580,400
慰労金積立金	7,863,600		7,863,600		7,863,600
建設改良積立金	89,716,800		89,716,800		89,716,800
次期繰越活動増減差額	94,309,702	-121,332	94,188,370		94,188,370
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	94,309,702	-121,332	94,188,370		94,188,370
	-12,214,673	-261,332	-12,476,005		-12,476,005
純資産の部合計	358,890,102	-121,332	358,768,770		358,768,770
負債及び純資産の部合計	439,608,870	3,725,067	443,333,937		443,333,937