

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	9,657,359	0	0	9,657,359	0	9,657,359
現金預金	5,862,691	0	0	5,862,691		5,862,691
事業未収金	3,794,668	0	0	3,794,668		3,794,668
固定資産	35,360,788	1,963,167	0	37,323,955	0	37,323,955
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	34,360,788	1,963,167	0	36,323,955	0	36,323,955
車輜運搬具	3,510,364	1,941,207	0	5,451,571		5,451,571
器具及び備品	475,673	0	0	475,673		475,673
退職給付引当資産	-6,147,269	0	0	-6,147,269		-6,147,269
基金積立資産	35,500,000	0	0	35,500,000		35,500,000
リサイクル預け金	24,380	21,960	0	46,340		46,340
退職共済預け金	997,640	0	0	997,640		997,640
資産の部合計	45,018,147	1,963,167	0	46,981,314	0	46,981,314
負債の部						
流動負債	8,810,423	0	0	8,810,423	0	8,810,423
事業未払金	8,299,516	0	0	8,299,516		8,299,516
職員預り金	510,907	0	0	510,907		510,907
固定負債	-5,149,629	0	0	-5,149,629	0	-5,149,629
退職給付引当金	-5,149,629	0	0	-5,149,629		-5,149,629
負債の部合計	3,660,794	0	0	3,660,794	0	3,660,794
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	35,500,000	0	0	35,500,000	0	35,500,000
基金	35,500,000	0	0	35,500,000		35,500,000
国庫補助金等特別積立金	1,007,000	0	0	1,007,000		1,007,000
次期繰越活動増減差額	-3,324,699	4,362,458	0	1,037,759		1,037,759
(うち当期活動増減差額)	-2,202,757	-1,236,908	0	-3,439,665		-3,439,665
純資産の部合計	34,182,301	4,362,458	0	38,544,759	0	38,544,759
負債及び純資産の部合計	37,843,095	4,362,458	0	42,205,553	0	42,205,553