

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	148,327,121	148,327,121	
現金預金	103,875,090	103,875,090	
事業未収金	20,145,376	20,145,376	
未収補助金	6,149,000	6,149,000	
未収受託金	15,589,335	15,589,335	
立替金	429,194	429,194	
前払金	313,050	313,050	
短期貸付金	1,447,476	1,447,476	
仮払金	9,600	9,600	
その他の流動資産	369,000	369,000	
固定資産	84,873,734	84,873,734	
基本財産	4,000,000	4,000,000	
定期預金	4,000,000	4,000,000	
その他の固定資産	80,873,734	80,873,734	
建物	491,626	491,626	
建物附属設備	67,305	67,305	
構築物	1	1	
器具及び備品	2,050,862	2,050,862	
ソフトウェア	264,600	264,600	
長期貸付金	2,150,000	2,150,000	
出資金	200	200	
退職手当積立基金預け金	29,470,140	29,470,140	
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	
資産の部合計	233,200,855	233,200,855	
流動負債	10,750,544	10,750,544	
事業未払金	8,582,561	8,582,561	
預り金	392,607	392,607	
職員預り金	1,775,376	1,775,376	
固定負債	32,679,040	32,679,040	
退職給付引当金	32,679,040	32,679,040	
負債の部合計	43,429,584	43,429,584	
基本金	4,000,000	4,000,000	
第1号基本金	4,000,000	4,000,000	
その他の積立金	46,379,000	46,379,000	
福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	
ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	
次期繰越活動増減差額	139,392,271	139,392,271	
(うち当期活動増減差額)	△11,607,416	△11,607,416	
純資産の部合計	189,771,271	189,771,271	
負債及び純資産の部合計	233,200,855	233,200,855	