

平成26年度 貸借対照表内訳表  
平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	社会福祉 事業区分	公益事業 区分	収益事業 区分	合 計	内 部 取 引 消 去	法人合計
流 動 資 産	21,876,122	2,451,020	1,262,092	25,589,234	0	25,589,234
現金預金	19,230,530	2,445,781	684,468	22,360,779	0	22,360,779
事業未収金	2,330,288	5,239	577,624	2,913,151	0	2,913,151
商品・製品	118,561	0	0	118,561	0	118,561
立替金	196,743	0	0	196,743	0	196,743
固 定 資 産	216,463,620	10,600,703	1	227,064,324	0	227,064,324
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	213,463,620	10,600,703	1	224,064,324	0	224,064,324
建物	12,664,506	0	0	12,664,506	0	12,664,506
車輛運搬具	1,748,090	0	0	1,748,090	0	1,748,090
器具及び備品	1,374,446	2	1	1,374,449	0	1,374,449
運営調整積立資産	136,691,378	10,600,701	0	147,292,079	0	147,292,079
退職手当積立資産	26,550,287	0	0	26,550,287	0	26,550,287
工賃変動積立資産	7,038,489	0	0	7,038,489	0	7,038,489
全事協退職年金共済引当資産	27,396,424	0	0	27,396,424	0	27,396,424
資産の部合計	238,339,742	13,051,723	1,262,093	252,653,558	0	252,653,558
流 動 負 債	20,062,932	2,295,426	666,585	23,024,943	0	23,024,943
事業未払金	16,645,144	2,295,426	666,585	19,607,155	0	19,607,155
預り金	1,224	0	0	1,224	0	1,224
職員預り金	3,416,564	0	0	3,416,564	0	3,416,564
前受金	0	0	0	0	0	0
固 定 負 債	27,396,424	0	0	27,396,424	0	27,396,424
全事協退職年金共済引当金	27,396,424	0	0	27,396,424	0	27,396,424
負債の部合計	47,459,356	2,295,426	666,585	50,421,367	0	50,421,367
基 本 金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	15,719,101	2	0	15,719,103	0	15,719,103
その他の積立金	170,280,154	10,600,701	0	180,880,855	0	180,880,855
運営調整積立金	136,691,378	10,600,701	0	147,292,079	0	147,292,079
退職手当積立金	26,550,287	0	0	26,550,287	0	26,550,287
工賃変動積立金	7,038,489	0	0	7,038,489	0	7,038,489
次期繰越活動増減差額	1,881,131	155,594	595,508	2,632,233	0	2,632,233
(うち当期活動増減差額)	(▲ 7,966,025)	(▲ 450,465)	(102,119)	(▲ 8,314,371)	(0)	(▲ 8,314,371)
純資産の部合計	190,880,386	10,756,297	595,508	202,232,191	0	202,232,191
負債・純財産合計	238,339,742	13,051,723	1,262,093	252,653,558	0	252,653,558