

平成27年度 貸借対照表内訳表
平成28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	53,242,049	4,169,932	1,055,165	58,467,146	0	58,467,146
現 金 預 金	50,906,136	4,164,468	574,497	55,645,101	0	55,645,101
事 業 未 収 金	2,007,618	5,464	480,668	2,493,750	0	2,493,750
商 品 ・ 製 品	128,583	0	0	128,583	0	128,583
立 替 金	199,712	0	0	199,712	0	199,712
固 定 資 産	188,694,995	10,756,297	1	199,451,293	0	199,451,293
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	185,694,995	10,756,297	1	196,451,293	0	196,451,293
建 物	11,415,097	0	0	11,415,097	0	11,415,097
車 輛 運 搬 具	836,047	0	0	836,047	0	836,047
器 具 及 び 備 品	942,162	2	1	942,165	0	942,165
運営調整積立資産	137,292,513	10,756,295	0	148,048,808	0	148,048,808
工賃変動積立資産	6,055,412	0	0	6,055,412	0	6,055,412
全事協退職年金共済引当資産	29,153,764	0	0	29,153,764	0	29,153,764
資産の部合計	241,937,044	14,926,229	1,055,166	257,918,439	0	257,918,439
流 動 負 債	49,171,416	2,791,542	424,088	52,387,046	0	52,387,046
事 業 未 払 金	44,847,583	2,791,542	424,088	48,063,213	0	48,063,213
預 り 金	1,224	0	0	1,224	0	1,224
職 員 預 り 金	4,322,609	0	0	4,322,609	0	4,322,609
固 定 負 債	29,153,764	0	0	29,153,764	0	29,153,764
全事協退職年金共済引当金	29,153,764	0	0	29,153,764	0	29,153,764
負債の部合計	78,325,180	2,791,542	424,088	81,540,810	0	81,540,810
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	13,160,792	2	0	13,160,794	0	13,160,794
その他の積立金	143,347,925	10,756,295	0	154,104,220	0	154,104,220
運営調整積立金	137,292,513	10,756,295	0	148,048,808	0	148,048,808
工賃変動積立金	6,055,412	0	0	6,055,412	0	6,055,412
次期繰越活動増減差額	4,103,147	1,378,390	631,078	6,112,615	0	6,112,615
(うち当期活動増減差額)	(2,222,016)	(1,222,796)	(35,570)	(3,480,382)	(0)	(3,480,382)
純資産の部合計	163,611,864	12,134,687	631,078	176,377,629	0	176,377,629
負債・純資産合計	241,937,044	14,926,229	1,055,166	257,918,439	0	257,918,439