

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)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	5,355,697	5,355,697	0	5,355,697
現金預金	3,443,673	3,443,673	0	3,443,673
未 収 金	1,748,360	1,748,360	0	1,748,360
立 替 金	163,664	163,664	0	163,664
固定資産	20,744,999	20,744,999	0	20,744,999
基本財産	1,982,436	1,982,436	0	1,982,436
定期預金	1,982,436	1,982,436	0	1,982,436
その他の固定資産	18,762,563	18,762,563	0	18,762,563
車輛運搬具	4	4	0	4
器具及び備品	96,732	96,732	0	96,732
退職手当積立基金預け金	13,822,560	13,822,560	0	13,822,560
福祉基金積立特定預金	1,825,985	1,825,985	0	1,825,985
社会福祉協議会積立資産	3,017,282	3,017,282	0	3,017,282
資産の部合計	26,100,696	26,100,696	0	26,100,696
流動負債	2,257,859	2,257,859	0	2,257,859
事業未払金	2,043,800	2,043,800	0	2,043,800
預 り 金	214,059	214,059	0	214,059
固定負債	15,616,800	15,616,800	0	15,616,800
退職給付引当金	15,616,800	15,616,800	0	15,616,800
負債の部合計	17,874,659	17,874,659	0	17,874,659
基 本 金	1,982,436	1,982,436	0	1,982,436
基 本 金	1,982,436	1,982,436	0	1,982,436
基金	1,825,985	1,825,985	0	1,825,985
福祉基金	1,825,985	1,825,985	0	1,825,985
その他の積立金	3,017,282	3,017,282	0	3,017,282
備品等購入積立金	1,005,757	1,005,757	0	1,005,757
事業費積立金	2,011,525	2,011,525	0	2,011,525
次期繰越活動増減差額	1,400,334	1,400,334	0	1,400,334
(うち当期活動増減差額)	(937,712)	(937,712)	0	(937,712)
純資産の部合計	8,226,037	8,226,037	0	8,226,037
負債及び純資産の部合計	26,100,696	26,100,696	0	26,100,696