

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人区分			
I 資産の部								
流動資産	64,253,472	2,913,917	67,167,389	0	67,167,389			
現金預金	29,912,922	2,522,317	32,435,239	0	32,435,239			
事業未収金	20,243,585	391,600	20,635,185	0	20,635,185			
未収金	95,818	0	95,818	0	95,818			
未収補助金	13,648,352	0	13,648,352	0	13,648,352			
商品・製品	12,750	0	12,750	0	12,750			
原材料	197,632	0	197,632	0	197,632			
立替金	142,413	0	142,413	0	142,413			
仮払金	0	0	0	0	0			
基本財産	157,578,295	0	157,578,295	0	157,578,295			
土地(基本財産)	29,966,594	0	29,966,594	0	29,966,594			
建物(基本財産)	127,611,701	0	127,611,701	0	127,611,701			
その他の固定資産	96,486,496	4,001,560	100,488,056	0	100,488,056			
建物	34,454,225	0	34,454,225	0	34,454,225			
構築物	11,615,476	0	11,615,476	0	11,615,476			
機械及び装置	8,764,561	0	8,764,561	0	8,764,561			
車両運搬具	10,285,240	0	10,285,240	0	10,285,240			
器具及び備品	2,888,124	0	2,888,124	0	2,888,124			
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000			
退職給付引当資産	1,165,500	0	1,165,500	0	1,165,500			
備品等購入積立資産	0	4,001,560	4,001,560	0	4,001,560			
工賃変動積立資産	450,000	0	450,000	0	450,000			
設備整備等積立資産	750,000	0	750,000	0	750,000			
自動車リサイクル預託金	122,370	0	122,370	0	122,370			
事業運営費等積立資産	25,981,000	0	25,981,000	0	25,981,000			
資産の部合計	318,318,263	6,915,477	325,233,740	0	325,233,740			
II 負債の部								
流動負債	40,794,817	77,308	40,872,125	0	40,872,125			
事業未払金	1,014,057	19,873	1,033,930	0	1,033,930			
その他の未払金	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000			
1年以内返済予定設備資金借入金	6,096,000	0	6,096,000	0	6,096,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	792,000	0	792,000	0	792,000			
預り金	8,220	0	8,220	0	8,220			
職員預り金	264,180	0	264,180	0	264,180			
仮受金	0	0	0	0	0			
賞与引当金	5,620,360	57,435	5,677,795	0	5,677,795			
固定負債	47,235,500	0	47,235,500	0	47,235,500			
設備資金借入金	45,040,000	0	45,040,000	0	45,040,000			
長期運営資金借入金	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000			
退職給付引当金	1,165,500	0	1,165,500	0	1,165,500			
負債の部合計	88,030,317	77,308	88,107,625	0	88,107,625			
III 純資産の部								
基本金	39,091,877	0	39,091,877	0	39,091,877			
基本金	39,091,877	0	39,091,877	0	39,091,877			
国庫補助金等特別積立金	105,089,030	0	105,089,030	0	105,089,030			
国庫補助金等特別積立金	105,089,030	0	105,089,030	0	105,089,030			
その他の積立金	27,731,000	4,000,000	31,731,000	0	31,731,000			
備品等購入積立金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000			
工賃変動積立金	450,000	0	450,000	0	450,000			
設備整備等積立金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000			
事業運営費等積立金	25,981,000	0	25,981,000	0	25,981,000			
次期繰越活動増減差額	58,376,039	2,838,169	61,214,208	0	61,214,208			
(うち当期活動増減差額)	15,887,558	-304,064	15,583,494	0	15,583,494			
純資産の部合計	230,287,946	6,838,169	237,126,115	0	237,126,115			
負債及び純資産の部合計	318,318,263	6,915,477	325,233,740	0	325,233,740			