

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 26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	37,239,807	3,505,766	40,745,573	0	40,745,573			
現金預金	17,658,869	2,907,416	20,566,285	0	20,566,285			
有価証券	0	0	0	0	0			
事業未収金	16,897,063	598,350	17,495,413	0	17,495,413			
未収金	14,100	0	14,100	0	14,100			
未収補助金	2,459,540	0	2,459,540	0	2,459,540			
未収収益	0	0	0	0	0			
商品・製品	13,700	0	13,700	0	13,700			
原材料	41,633	0	41,633	0	41,633			
立替金	154,902	0	154,902	0	154,902			
仮払金	0	0	0	0	0			
基本財産	167,463,720	0	167,463,720	0	167,463,720			
土地(基本財産)	29,966,594	0	29,966,594	0	29,966,594			
建物(基本財産)	137,497,126	0	137,497,126	0	137,497,126			
その他の固定資産	63,942,760	4,000,001	67,942,761	0	67,942,761			
建物	1,704,003	0	1,704,003	0	1,704,003			
構築物	13,063,302	0	13,063,302	0	13,063,302			
機械及び装置	5,170,737	0	5,170,737	0	5,170,737			
車両運搬具	9,056,502	1	9,056,503	0	9,056,503			
器具及び備品	3,245,506	0	3,245,506	0	3,245,506			
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000			
退職給付引当資産	641,300	0	641,300	0	641,300			
修繕費積立資産	0	0	0	0	0			
備品等購入積立資産	2,484,000	4,000,000	6,484,000	0	6,484,000			
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	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000			
自動車リサイクル預託金	86,410	0	86,410	0	86,410			
事業運営費等積立資産	26,731,000	0	26,731,000	0	26,731,000			
資産の部合計	268,646,287	7,505,767	276,152,054	0	276,152,054			
II 負債の部								
流動負債	13,672,495	996,971	14,669,466	0	14,669,466			
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0			
事業未払金	2,979,590	969,406	3,948,996	0	3,948,996			
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	7,981	0	7,981	0	7,981			
職員預り金	284,415	-4,915	279,500	0	279,500			
仮受金	0	0	0	0	0			
賞与引当金	3,512,509	32,480	3,544,989	0	3,544,989			
固定負債	60,487,300	0	60,487,300	0	60,487,300			
設備資金借入金	57,232,000	0	57,232,000	0	57,232,000			
長期運営資金借入金	2,614,000	0	2,614,000	0	2,614,000			
退職給付引当金	641,300	0	641,300	0	641,300			
負債の部合計	74,159,795	996,971	75,156,766	0	75,156,766			
III 純資産の部								
基本金	37,091,877	0	37,091,877	0	37,091,877			
基本金	37,091,877	0	37,091,877	0	37,091,877			
国庫補助金等特別積立金	99,241,180	0	99,241,180	0	99,241,180			
国庫補助金等特別積立金	99,241,180	0	99,241,180	0	99,241,180			
その他の積立金	30,965,000	4,000,000	34,965,000	0	34,965,000			
修繕費積立金	0	0	0	0	0			
備品等購入積立金	2,484,000	4,000,000	6,484,000	0	6,484,000			
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	26,731,000	0	26,731,000	0	26,731,000			
次期繰越活動増減差額	27,188,435	2,508,796	29,697,231	0	29,697,231			
(うち当期活動増減差額)	-2,296,085	392,803	-1,903,282	0	-1,903,282			
純資産の部合計	194,486,492	6,508,796	200,995,288	0	200,995,288			
負債及び純資産の部合計	268,646,287	7,505,767	276,152,054	0	276,152,054			