

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,669,296	117,951,327	△23,282,031	流動負債	35,902,076	42,742,821	△6,840,745
現金預金	75,060,382	87,272,882	△12,212,500	事業未払金	37,048,376	42,488,658	△5,440,282
事業未収金	19,608,914	30,678,445	△11,069,531	職員預り金	△1,956,300	△555,837	△1,400,463
固定資産	816,030,872	857,604,924	△41,574,052	前受収益	810,000	810,000	0
基本財産	41,781,312	43,839,984	△2,058,672	固定負債	185,425,780	176,492,650	8,933,130
建物	40,781,312	42,839,984	△2,058,672	退職給付引当金	185,425,780	176,492,650	8,933,130
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	221,327,856	219,235,471	2,092,385
その他の固定資産	774,249,560	813,764,940	△39,515,380				
建物	85,998	120,396	△34,398	純 資 産 の 部			
構築物	86,081	107,600	△21,519	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	94,507	313,510	△219,003	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	268,418	296,621	△28,203	基金	415,362,500	439,035,500	△23,673,000
ソフトウェア	0	1	△1	社会福祉活動基金	172,000,000	173,000,000	△1,000,000
退職手当積立基金預け金	185,425,780	176,492,650	8,933,130	在宅老人援護基金	71,479,500	72,062,500	△583,000
社会福祉活動基金積立資産	172,108,880	173,207,500	△1,098,620	ボランティア活動基金	105,625,000	127,658,000	△22,033,000
在宅老人援護基金積立資産	71,553,511	72,170,291	△616,780	交通遺児奨学基金	46,106,000	45,365,000	741,000
ボランティア活動基金積立資産	105,651,603	127,707,809	△22,056,206	重度心身障害児援護基金	20,152,000	20,950,000	△798,000
交通遺児奨学基金積立資産	46,117,578	45,381,558	736,020	その他の積立金	172,680,004	196,975,004	△24,295,000
重度心身障害児援護基金積立資産	20,159,290	20,961,810	△802,520	発達支援センター「めばえ」積立金	46,780,004	34,609,004	12,171,000
発達支援センター「めばえ」積立資産	46,780,004	34,609,004	12,171,000	昭和保育園人件費積立金	58,573,000	58,573,000	0
昭和保育園人件費積立資産	58,578,760	58,582,940	△4,180	昭和保育園修繕費積立金	8,827,000	8,827,000	0
昭和保育園修繕費積立資産	8,827,000	8,827,000	0	介護保険事業運営積立金	0	25,466,000	△25,466,000
介護保険事業運営積立資産	0	25,466,000	△25,466,000	介護保険事業積立金	0	11,000,000	△11,000,000
介護保険事業積立資産	0	11,000,000	△11,000,000	駐車場等管理事業積立金	58,500,000	58,500,000	0
駐車場等管理事業積立資産	58,512,150	58,520,250	△8,100	次期繰越活動増減差額	100,329,808	119,310,276	△18,980,468
				次期繰越活動増減差額	100,329,808	119,310,276	△18,980,468
				(うち当期活動増減差額)	△96,416,877	△67,533,421	△28,883,456
				純資産の部合計	689,372,312	756,320,780	△66,948,468
資産の部合計	910,700,168	975,556,251	△64,856,083	負債及び純資産の部合計	910,700,168	975,556,251	△64,856,083

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	62,435,756	32,233,540	94,669,296	0	94,669,296
現金預金	46,028,359	29,032,023	75,060,382	0	75,060,382
事業未収金	16,407,397	3,201,517	19,608,914	0	19,608,914
固定資産	757,346,642	58,684,230	816,030,872	0	816,030,872
基本財産	41,781,312	0	41,781,312	0	41,781,312
建物	40,781,312	0	40,781,312	0	40,781,312
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	715,565,330	58,684,230	774,249,560	0	774,249,560
建物	1	85,997	85,998	0	85,998
構築物	0	86,081	86,081	0	86,081
車輛運搬具	94,507	0	94,507	0	94,507
器具及び備品	268,416	2	268,418	0	268,418
退職手当積立基金預け金	185,425,780	0	185,425,780	0	185,425,780
社会福祉活動基金積立資産	172,108,880	0	172,108,880	0	172,108,880
在宅老人援護基金積立資産	71,553,511	0	71,553,511	0	71,553,511
ボランティア活動基金積立資産	105,651,603	0	105,651,603	0	105,651,603
交通遺児奨学基金積立資産	46,117,578	0	46,117,578	0	46,117,578
重度心身障害児援護基金積立資産	20,159,290	0	20,159,290	0	20,159,290
発達支援センター「めばえ」積立資産	46,780,004	0	46,780,004	0	46,780,004
昭和保育園人件費積立資産	58,578,760	0	58,578,760	0	58,578,760
昭和保育園修繕費積立資産	8,827,000	0	8,827,000	0	8,827,000
駐車場等管理事業積立資産	0	58,512,150	58,512,150	0	58,512,150
資産の部合計	819,782,398	90,917,770	910,700,168	0	910,700,168
流動負債	23,577,415	12,324,661	35,902,076	0	35,902,076
事業未払金	25,533,715	11,514,661	37,048,376	0	37,048,376
職員預り金	△1,956,300	0	△1,956,300	0	△1,956,300
前受収益	0	810,000	810,000	0	810,000
固定負債	185,425,780	0	185,425,780	0	185,425,780
退職給付引当金	185,425,780	0	185,425,780	0	185,425,780
負債の部合計	209,003,195	12,324,661	221,327,856	0	221,327,856

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	415,362,500	0	415,362,500	0	415,362,500
社会福祉活動基金	172,000,000	0	172,000,000	0	172,000,000
在宅老人援護基金	71,479,500	0	71,479,500	0	71,479,500
ボランティア活動基金	105,625,000	0	105,625,000	0	105,625,000
交通遺児奨学基金	46,106,000	0	46,106,000	0	46,106,000
重度心身障害児援護基金	20,152,000	0	20,152,000	0	20,152,000
その他の積立金	114,180,004	58,500,000	172,680,004	0	172,680,004
発達支援センター「めばえ」積立金	46,780,004	0	46,780,004	0	46,780,004
昭和保育園人件費積立金	58,573,000	0	58,573,000	0	58,573,000
昭和保育園修繕費積立金	8,827,000	0	8,827,000	0	8,827,000
駐車場等管理事業積立金	0	58,500,000	58,500,000	0	58,500,000
次期繰越活動増減差額	80,236,699	20,093,109	100,329,808	0	100,329,808
次期繰越活動増減差額	80,236,699	20,093,109	100,329,808	0	100,329,808
(うち当期活動増減差額)	△85,636,505	△10,780,372	△96,416,877	0	△96,416,877
純資産の部合計	610,779,203	78,593,109	689,372,312	0	689,372,312
負債及び純資産の部合計	819,782,398	90,917,770	910,700,168	0	910,700,168