



## 貸借対照表内訳表

平成30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	66,817,300	35,055,062	101,872,362	0	101,872,362
現金預金	51,929,003	28,925,947	80,854,950	0	80,854,950
事業未収金	14,888,297	6,129,115	21,017,412	0	21,017,412
固定資産	694,909,980	58,637,410	753,547,390	0	753,547,390
基本財産	39,722,640	0	39,722,640	0	39,722,640
建物	38,722,640	0	38,722,640	0	38,722,640
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	655,187,340	58,637,410	713,824,750	0	713,824,750
建物	1	68,798	68,799	0	68,799
構築物	0	64,562	64,562	0	64,562
車輛運搬具	8	0	8	0	8
器具及び備品	422,863	0	422,863	0	422,863
退職手当積立基金預け金	178,598,800	0	178,598,800	0	178,598,800
社会福祉活動基金積立資産	107,033,310	0	107,033,310	0	107,033,310
在宅老人援護基金積立資産	70,970,631	0	70,970,631	0	70,970,631
ボランティア活動基金積立資産	103,508,475	0	103,508,475	0	103,508,475
交通遺児奨学基金積立資産	46,670,598	0	46,670,598	0	46,670,598
重度心身障害児援護基金積立資産	19,316,770	0	19,316,770	0	19,316,770
発達支援センター「めばえ」積立資産	55,263,004	0	55,263,004	0	55,263,004
昭和保育園人件費積立資産	58,575,880	0	58,575,880	0	58,575,880
昭和保育園修繕費積立資産	14,827,000	0	14,827,000	0	14,827,000
駐車場等管理事業積立資産	0	58,504,050	58,504,050	0	58,504,050
資産の部合計	761,727,280	93,692,472	855,419,752	0	855,419,752
流動負債	29,292,109	13,802,134	43,094,243	0	43,094,243
事業未払金	28,411,883	13,802,134	42,214,017	0	42,214,017
職員預り金	880,226	0	880,226	0	880,226
固定負債	178,598,800	0	178,598,800	0	178,598,800
退職給付引当金	178,598,800	0	178,598,800	0	178,598,800
負債の部合計	207,890,909	13,802,134	221,693,043	0	221,693,043

## 貸借対照表内訳表

平成30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	347,407,500	0	347,407,500	0	347,407,500
社会福祉活動基金	107,000,000	0	107,000,000	0	107,000,000
在宅老人援護基金	70,929,500	0	70,929,500	0	70,929,500
ボランティア活動基金	103,500,000	0	103,500,000	0	103,500,000
交通遺児奨学基金	46,664,000	0	46,664,000	0	46,664,000
重度心身障害児援護基金	19,314,000	0	19,314,000	0	19,314,000
その他の積立金	128,663,004	58,500,000	187,163,004	0	187,163,004
発達支援センター「めばえ」積立金	55,263,004	0	55,263,004	0	55,263,004
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	14,827,000	0	14,827,000	0	14,827,000
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	76,765,867	21,390,338	98,156,205	0	98,156,205
次期繰越活動増減差額	76,765,867	21,390,338	98,156,205	0	98,156,205
(うち当期活動増減差額)	△57,710,832	1,297,229	△56,413,603	0	△56,413,603
純資産の部合計	553,836,371	79,890,338	633,726,709	0	633,726,709
負債及び純資産の部合計	761,727,280	93,692,472	855,419,752	0	855,419,752