



## 貸借対照表内訳表

平成27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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	378085134	11303182	389388316		389388316
現金預金	163234670	11183442	174418112		174418112
事業未収金	199133477	72605	199206082		199206082
未収金	7697508		7697508		7697508
未収収益	7349899	17135	7367034		7367034
前払費用	589580		589580		589580
仮払金	80000	30000	110000		110000
固定資産	1214383129	3	1214383132		1214383132
基本財産	916053609		916053609		916053609
建物	913053609		913053609		913053609
定期預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	298329520	3	298329523		298329523
建物	69495795		69495795		69495795
構築物	38041		38041		38041
機械及び装置	188708		188708		188708
車輛運搬具	10598304		10598304		10598304
器具及び備品	37010547	3	37010550		37010550
建設仮勘定	16604818		16604818		16604818
ソフトウェア	1835866		1835866		1835866
無形リース資産	2038890		2038890		2038890
退職給付引当資産	41731701		41731701		41731701
本部積立資産	1638000		1638000		1638000
経営安定化積立資産	79480158		79480158		79480158
長期前払費用	2504094		2504094		2504094
全事協退職年金共済預け金	35164598		35164598		35164598
資産の部合計	1592468263	11303185	1603771448		1603771448
流動負債	78429189	4234893	82664082		82664082
事業未払金	43727157	3369144	47096301		47096301
1年以内返済予定リース債務	643860		643860		643860
未払費用	30851006	669575	31520581		31520581
職員預り金	3194100	4354	3198454		3198454
預り金	13066		13066		13066
前受金		191820	191820		191820
固定負債	72612008		72612008		72612008
リース債務	1395030		1395030		1395030
退職給付引当金	36052380		36052380		36052380
全事協退職年金引当金	35164598		35164598		35164598
負債の部合計	151041197	4234893	155276090		155276090
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
国庫補助金等特別積立金	976465792		976465792		976465792
国庫補助金等特別積立金	976465792		976465792		976465792
その他の積立金	122849859		122849859		122849859
本部積立金	1638000		1638000		1638000
経営安定化積立金	79480158		79480158		79480158
退職給与積立金	41731701		41731701		41731701
次期繰越活動増減差額	339111415	7068292	346179707		346179707
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	339111415	7068292	346179707		346179707
	35660454	△492214	35168240		35168240
純資産の部合計	1441427066	7068292	1448495358		1448495358
負債及び純資産の部合計	1592468263	11303185	1603771448		1603771448