

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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	12,404,608	16,182,704	-3,778,096	流動負債	732,513	1,641,854	-909,341
現金預金	8,532,098	15,515,162	-6,983,064	その他の未払金	711,118	565,294	145,824
未収補助金	3,676,450	479,482	3,196,968	預り金	19,395	67,222	-47,827
前払金	196,060	188,060	8,000	前受金	2,000	2,000	0
				仮受金		1,007,338	-1,007,338
固定資産	25,484,593	22,485,820	2,998,773	固定負債	10,254,214	9,044,370	1,209,844
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,254,214	9,044,370	1,209,844
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	10,986,727	10,686,224	300,503
その他の固定資産	24,484,593	21,485,820	2,998,773	純資産の部			
車輜運搬具	839,452	205,003	634,449	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	614,329	531,866	82,463	国庫補助金等特別積立金		0	0
長期貸付金	770,540	533,540	237,000	その他の積立金	12,402,982	11,152,982	1,250,000
退職給付引当資産	9,854,501	9,062,429	792,072	運用基金積立金	3,977,089	3,977,089	0
運用基金積立預金	3,978,083	3,977,089	994	社会福祉基金積立金	7,425,521	6,425,521	1,000,000
社会福祉基金積立預金	7,427,130	6,425,521	1,001,609	自動車準備積立金	1,000,372	750,372	250,000
自動車準備積立預金	1,000,558	750,372	250,186	次期繰越活動増減差額	13,499,492	15,829,318	-2,329,826
				(うち当期活動増減差額)	-1,079,826	-600,380	-479,446
				純資産の部合計	26,902,474	27,982,300	-1,079,826
資産の部合計	37,889,201	38,668,524	-779,323	負債及び純資産の部合計	37,889,201	38,668,524	-779,323

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	12,404,608	0	0	12,404,608	0	12,404,608
現金預金	8,532,098	0	0	8,532,098		8,532,098
未収補助金	3,676,450	0	0	3,676,450		3,676,450
前払金	196,060	0	0	196,060		196,060
固定資産	25,484,593	0	0	25,484,593	0	25,484,593
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	24,484,593	0	0	24,484,593	0	24,484,593
車輦運搬具	839,452	0	0	839,452		839,452
器具及び備品	614,329	0	0	614,329		614,329
長期貸付金	770,540	0	0	770,540		770,540
退職給付引当資産	9,854,501	0	0	9,854,501		9,854,501
運用基金積立預金	3,978,083	0	0	3,978,083		3,978,083
社会福祉基金積立預金	7,427,130	0	0	7,427,130		7,427,130
自動車準備積立預金	1,000,558	0	0	1,000,558		1,000,558
資産の部合計	37,889,201	0	0	37,889,201	0	37,889,201
負債の部						
流動負債	732,513	0	0	732,513	0	732,513
その他の未払金	711,118	0	0	711,118		711,118
預り金	19,395	0	0	19,395		19,395
前受金	2,000	0	0	2,000		2,000
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	10,254,214	0	0	10,254,214	0	10,254,214
退職給付引当金	10,254,214	0	0	10,254,214		10,254,214
負債の部合計	10,986,727	0	0	10,986,727	0	10,986,727
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	12,402,982	0	0	12,402,982	0	12,402,982
運用基金積立金	3,977,089	0	0	3,977,089		3,977,089
社会福祉基金積立金	7,425,521	0	0	7,425,521		7,425,521
自動車準備積立金	1,000,372	0	0	1,000,372		1,000,372
次期繰越活動増減差額	13,499,492	0	0	13,499,492		13,499,492
(うち当期活動増減差額)	-1,079,826	0	0	-1,079,826		-1,079,826
純資産の部合計	26,902,474	0	0	26,902,474	0	26,902,474
負債及び純資産の部合計	37,889,201	0	0	37,889,201	0	37,889,201

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	12,404,608	12,404,608	0	12,404,608
現金預金	8,532,098	8,532,098		8,532,098
未収補助金	3,676,450	3,676,450		3,676,450
前払金	196,060	196,060		196,060
固定資産	25,484,593	25,484,593	0	25,484,593
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	24,484,593	24,484,593	0	24,484,593
車輛運搬具	839,452	839,452		839,452
器具及び備品	614,329	614,329		614,329
長期貸付金	770,540	770,540		770,540
退職給付引当資産	9,854,501	9,854,501		9,854,501
運用基金積立預金	3,978,083	3,978,083		3,978,083
社会福祉基金積立預金	7,427,130	7,427,130		7,427,130
自動車準備積立預金	1,000,558	1,000,558		1,000,558
資産の部合計	37,889,201	37,889,201	0	37,889,201
負債の部				
流動負債	732,513	732,513	0	732,513
その他の未払金	711,118	711,118		711,118
預り金	19,395	19,395		19,395
前受金	2,000	2,000		2,000
仮受金	0	0		0
固定負債	10,254,214	10,254,214	0	10,254,214
退職給付引当金	10,254,214	10,254,214		10,254,214
負債の部合計	10,986,727	10,986,727	0	10,986,727
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0		0
その他の積立金	12,402,982	12,402,982	0	12,402,982
運用基金積立金	3,977,089	3,977,089		3,977,089
社会福祉基金積立金	7,425,521	7,425,521		7,425,521
自動車準備積立金	1,000,372	1,000,372		1,000,372
次期繰越活動増減差額	13,499,492	13,499,492		13,499,492
(うち当期活動増減差額)	-1,079,826	-1,079,826		-1,079,826
純資産の部合計	26,902,474	26,902,474	0	26,902,474
負債及び純資産の部合計	37,889,201	37,889,201	0	37,889,201

法人本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	12,404,608	16,182,704	-3,778,096	流動負債	732,513	1,641,854	-909,341
現金預金	8,532,098	15,515,162	-6,983,064	その他の未払金	711,118	565,294	145,824
未収補助金	3,676,450	479,482	3,196,968	預り金	19,395	67,222	-47,827
前払金	196,060	188,060	8,000	前受金	2,000	2,000	0
				仮受金		1,007,338	-1,007,338
固定資産	25,484,593	22,485,820	2,998,773	固定負債	10,254,214	9,044,370	1,209,844
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,254,214	9,044,370	1,209,844
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	10,986,727	10,686,224	300,503
その他の固定資産	24,484,593	21,485,820	2,998,773	純資産の部			
車輜運搬具	839,452	205,003	634,449	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	614,329	531,866	82,463	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	770,540	533,540	237,000	その他の積立金	12,402,982	11,152,982	1,250,000
退職給付引当資産	9,854,501	9,062,429	792,072	運用基金積立金	3,977,089	3,977,089	0
運用基金積立預金	3,978,083	3,977,089	994	社会福祉基金積立金	7,425,521	6,425,521	1,000,000
社会福祉基金積立預金	7,427,130	6,425,521	1,001,609	自動車準備積立金	1,000,372	750,372	250,000
自動車準備積立預金	1,000,558	750,372	250,186	次期繰越活動増減差額	13,499,492	15,829,318	-2,329,826
				(うち当期活動増減差額)	-1,079,826	-600,380	-479,446
資産の部合計	37,889,201	38,668,524	-779,323	純資産の部合計	26,902,474	27,982,300	-1,079,826
				負債及び純資産の部合計	37,889,201	38,668,524	-779,323