

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	合計
流動資産	44,152,756	131,884	44,284,640
現金預金	33,215,457	119,884	33,335,341
事業未収金	501,406	0	501,406
未収金	372,000	0	372,000
未収補助金	8,986,789	12,000	8,998,789
商品・製品	164,570	0	164,570
原材料	897,534	0	897,534
貯蔵品	15,000	0	15,000
固定資産	114,780,627	0	114,780,627
基本財産	101,301,880	0	101,301,880
土地	42,470,000	0	42,470,000
建物	44,034,308	0	44,034,308
建物附属設備	14,797,572	0	14,797,572
その他の固定資産	13,478,747	0	13,478,747
構築物	4,415,835	0	4,415,835
機械及び装置	3,038,706	0	3,038,706
車輛運搬具	2,849,350	0	2,849,350
器具及び備品	1,278,081	0	1,278,081
水道施設負担金	247,071	0	247,071
退職給付引当資産	684,184	0	684,184
設備等整備積立資産	770,000	0	770,000
長期前払費用	109,250	0	109,250
出資金	1,000	0	1,000
自動車リサイクル預託金	85,270	0	85,270
資産の部合計	158,933,383	131,884	159,065,267
流動負債	3,884,615	0	3,884,615
事業未払金	1,750,833	0	1,750,833
その他の未払金	755,754	0	755,754
1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000	0	1,310,000
未払消費税等	48,300	0	48,300
仮受金	19,728	0	19,728
固定負債	12,474,184	0	12,474,184
設備資金借入金	11,790,000	0	11,790,000
退職給付引当金	684,184	0	684,184
負債の部合計	16,358,799	0	16,358,799
基本金	58,198,000	0	58,198,000
第1号基本金	50,246,000	0	50,246,000
第3号基本金	7,952,000	0	7,952,000
国庫補助金等特別積立金	47,411,273	0	47,411,273
その他の積立金	770,000	0	770,000
設備等整備積立金	770,000	0	770,000
次期繰越活動増減差額	36,195,311	131,884	36,327,195
(うち当期活動増減差額)	38,047	1,180	36,867
純資産の部合計	142,574,584	131,884	142,706,468
負債及び純資産の部合計	158,933,383	131,884	159,065,267

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	44,284,640	
現金預金	0	33,335,341	
事業未収金	0	501,406	
未収金	0	372,000	
未収補助金	0	8,998,789	
商品・製品	0	164,570	
原材料	0	897,534	
貯蔵品	0	15,000	
固定資産	0	114,780,627	
基本財産	0	101,301,880	
土地	0	42,470,000	
建物	0	44,034,308	
建物附属設備	0	14,797,572	
その他の固定資産	0	13,478,747	
構築物	0	4,415,835	
機械及び装置	0	3,038,706	
車輛運搬具	0	2,849,350	
器具及び備品	0	1,278,081	
水道施設負担金	0	247,071	
退職給付引当資産	0	684,184	
設備等整備積立資産	0	770,000	
長期前払費用	0	109,250	
出資金	0	1,000	
自動車リサイクル預託金	0	85,270	
資産の部合計	0	159,065,267	
流動負債	0	3,884,615	
事業未払金	0	1,750,833	
その他の未払金	0	755,754	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,310,000	
未払消費税等	0	48,300	
仮受金	0	19,728	
固定負債	0	12,474,184	
設備資金借入金	0	11,790,000	
退職給付引当金	0	684,184	
負債の部合計	0	16,358,799	
基本金	0	58,198,000	
第1号基本金	0	50,246,000	
第3号基本金	0	7,952,000	
国庫補助金等特別積立金	0	47,411,273	
その他の積立金	0	770,000	
設備等整備積立金	0	770,000	
次期繰越活動増減差額	0	36,327,195	
(うち当期活動増減差額)	0	36,867	
純資産の部合計	0	142,706,468	
負債及び純資産の部合計	0	159,065,267	