

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	法人運営事業	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	12,584,857	5,665,412	36,914,615	29,469,118	7,382,024	92,016,026	0	92,016,026
現金預金	12,013,207	5,665,412	24,375,912	20,069,684	7,278,197	69,402,412		69,402,412
有価証券						0		0
事業未収金	423,650		12,538,703	9,392,439	103,827	22,458,619		22,458,619
未収金						0		0
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料				6,995		6,995		6,995
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金	148,000					148,000		148,000
生活福祉資金会計貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	102,994,613	13,006,416	54,803,140	16,058,816	301,930	187,164,915	0	187,164,915
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地						0		0
建物						0		0
定期預金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	99,994,613	13,006,416	54,803,140	16,058,816	301,930	184,164,915	0	184,164,915
土地						0		0
建物						0		0
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輛運搬具	1,368,072	1	3			1,368,076		1,368,076
器具及び備品	305,241	20,454	5	117,396	92,231	535,327		535,327
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア				69,300	209,699	278,999		278,999
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
生活福祉資金会計長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職手当積立基金預け金	57,956,280		24,873,310	266,160		83,095,750		83,095,750
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
○基金積立資産						0		0
財政調整基金積立資産	15,480,875		27,919,072	8,503,607		51,903,554		51,903,554
ボランティア基金積立資産		12,985,961				12,985,961		12,985,961
福祉基金積立資産	17,599,768					17,599,768		17,599,768
○積立資産						0		0
備品等購入積立資産	3,029,051		2,010,750			5,039,801		5,039,801
車両購入積立資産	3,920,826					3,920,826		3,920,826
事業運営特別積立資産				7,102,353		7,102,353		7,102,353
貸付事業貸付金	334,500					334,500		334,500
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
資産の部合計	115,579,470	18,671,828	91,717,755	45,527,934	7,683,954	279,180,941	0	279,180,941
負債の部								
流動負債	5,189,497	0	5,767,948	2,756,649	4,872,425	18,586,519	0	18,586,519
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	4,329,741		5,239,308	2,663,080	4,872,425	17,104,554		17,104,554
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
未返還金						0		0
預り金	5,105					5,105		5,105
職員預り金	854,651		528,640	93,569		1,476,860		1,476,860
前受金						0		0
前受収益						0		0
生活福祉資金会計借入金						0		0
事業区分間借入金						0		0

拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	69,328,240	0	27,496,700	215,910	0	97,040,850	0	97,040,850
設備資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
生活福祉資金会計長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	69,328,240		27,496,700	215,910		97,040,850		97,040,850
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	74,517,737	0	33,264,648	2,972,559	4,872,425	115,627,369	0	115,627,369
純資産の部								
基本金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
基金	33,080,643	12,985,961	27,919,072	8,503,607	0	82,489,283	0	82,489,283
財政調整基金	15,480,875		27,919,072	8,503,607		51,903,554		51,903,554
ボランティア基金		12,985,961				12,985,961		12,985,961
福祉基金	17,599,768					17,599,768		17,599,768
国庫補助金等特別積立金	1,368,066	0	0	0	0	1,368,066	0	1,368,066
国庫補助金等特別積立金	1,368,066					1,368,066		1,368,066
その他の積立金	6,949,877	0	2,010,750	7,102,353	0	16,062,980	0	16,062,980
備品等購入積立金	3,029,051		2,010,750			5,039,801		5,039,801
車両購入積立金	3,920,826					3,920,826		3,920,826
事業運営特別積立金				7,102,353		7,102,353		7,102,353
次期繰越活動増減差額	-3,336,853	5,685,867	28,523,285	26,949,415	2,811,529	60,633,243		60,633,243
(うち当期活動増減差額)	-4,469,289	785,103	-5,022,109	2,229,030	279,263	-6,198,002		-6,198,002
純資産の部合計	41,061,733	18,671,828	58,453,107	42,555,375	2,811,529	163,553,572	0	163,553,572
負債及び純資産の部合計	115,579,470	18,671,828	91,717,755	45,527,934	7,683,954	279,180,941	0	279,180,941