

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	善徳銀行事業	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	7,023,020	6,883,793	32,716,852	31,615,832	8,847,193	87,086,690	0	87,086,690
現金預金	4,988,720	6,883,793	18,442,822	23,053,405	7,711,329	61,080,069		61,080,069
有価証券						0		0
事業未収金	1,886,300		14,274,030	8,558,759	1,135,864	25,854,953		25,854,953
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				3,668		3,668		3,668
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	91,690,004	12,987,261	56,565,927	16,239,368	842,170	178,324,730	0	178,324,730
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	88,690,004	12,987,261	56,565,927	16,239,368	842,170	175,324,730	0	175,324,730
土地						0		0
建物						0		0
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	881,392	1	1			881,394		881,394
器具及び備品	233,825	1	5	93,048	741,877	1,068,756		1,068,756
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					100,293	100,293		100,293
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	47,205,990		26,633,110	538,800		74,377,900		74,377,900
退職共済事業管理資産						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
財政調整基金積立資産	15,482,206		27,921,861	8,504,457		51,908,524		51,908,524
ボランティア基金積立資産		12,987,259				12,987,259		12,987,259
福祉基金積立資産	17,601,524					17,601,524		17,601,524
備品等購入積立資産	3,029,352		2,010,950			5,040,302		5,040,302
車両購入積立資産	3,921,215					3,921,215		3,921,215
事業運営特別積立資産				7,103,063		7,103,063		7,103,063
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
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	98,713,024	19,871,054	89,282,779	47,855,200	9,689,363	265,411,420	0	265,411,420
負債の部								
流動負債	2,720,469	0	5,667,752	2,740,948	7,346,545	18,475,714	0	18,475,714
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	1,978,939		5,129,638	2,595,938	7,326,189	17,030,704		17,030,704
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	736,425		538,114	145,010	20,356	1,439,905		1,439,905
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	56,060,670	0	30,178,630	442,940	0	86,682,240	0	86,682,240
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	56,060,670		30,178,630	442,940		86,682,240		86,682,240
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
退職共済預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	58,781,139	0	35,846,382	3,183,888	7,346,545	105,157,954	0	105,157,954
純資産の部								
基本金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
基金	33,083,730	12,987,259	27,921,861	8,504,457	0	82,497,307	0	82,497,307
財政調整基金	15,482,206		27,921,861	8,504,457		51,908,524		51,908,524
ボランティア基金		12,987,259				12,987,259		12,987,259
福祉基金	17,601,524					17,601,524		17,601,524
国庫補助金等特別積立金	881,387	0	0	0	0	881,387	0	881,387
国庫補助金等特別積立金	881,387					881,387		881,387
その他の積立金	6,950,567	0	2,010,950	7,103,063	0	16,064,580	0	16,064,580
備品等購入積立金	3,029,352		2,010,950			5,040,302		5,040,302
車両購入積立金	3,921,215					3,921,215		3,921,215

事業運営特別積立金				7,103,063		7,103,063		7,103,063
次期繰越活動増減差額	-3,983,799	6,883,795	23,503,586	29,063,792	2,342,818	57,810,192		57,810,192
(うち当期活動増減差額)	-646,256	1,197,928	-5,019,499	2,115,087	-468,711	-2,821,451		-2,821,451
純資産の部合計	39,931,885	19,871,054	53,436,397	44,671,312	2,342,818	160,253,466	0	160,253,466
負債及び純資産の部合計	98,713,024	19,871,054	89,282,779	47,855,200	9,689,363	265,411,420	0	265,411,420