

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	委託事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	13,341,365	6,544,586	34,219,707	28,668,189	6,787,142	89,560,989	0	89,560,989
現金預金	12,909,433	6,484,586	21,171,376	19,967,495	6,662,188	67,195,078		67,195,078
有価証券						0		0
事業未収金	289,932	60,000	13,048,331	8,653,788	124,954	22,177,005		22,177,005
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				46,906		46,906		46,906
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	142,000					142,000		142,000
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
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	95,554,080	12,988,559	51,753,192	17,348,313	598,234	178,242,378	0	178,242,378
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	92,554,080	12,988,559	51,753,192	17,348,313	598,234	175,242,378	0	175,242,378
土地						0		0
建物						0		0
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輦運搬具	420,915	1	1			420,917		420,917
器具及び備品	180,241	1	1	651,673	598,234	1,430,150		1,430,150
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						0		0
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	51,580,350		21,817,390	1,087,560		74,485,300		74,485,300
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	15,483,537		27,924,650	8,505,307		51,913,494		51,913,494
ポランティア基金積立資産		12,988,557				12,988,557		12,988,557
福祉基金積立資産	17,603,280					17,603,280		17,603,280
備品等購入積立資産	3,029,653		2,011,150			5,040,803		5,040,803
車両購入積立資産	3,921,604					3,921,604		3,921,604
事業運営特別積立資産				7,103,773		7,103,773		7,103,773
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	108,895,445	19,533,145	85,972,899	46,016,502	7,385,376	267,803,367	0	267,803,367
<b>負債の部</b>								
流動負債	4,095,475	60,000	5,300,244	2,698,207	4,771,917	16,925,843	0	16,925,843
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	3,274,079	60,000	4,740,680	2,546,839	4,771,087	15,392,685		15,392,685
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	10,506					10,506		10,506
職員預り金	810,890		559,564	151,368	830	1,522,652		1,522,652
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	62,411,320	0	26,399,890	900,010	0	89,711,220	0	89,711,220
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	62,411,320		26,399,890	900,010		89,711,220		89,711,220
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	66,506,795	60,000	31,700,134	3,598,217	4,771,917	106,637,063	0	106,637,063
<b>純資産の部</b>								
基本金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
基金	33,086,817	12,988,557	27,924,650	8,505,307	0	82,505,331	0	82,505,331
財政調整基金	15,483,537		27,924,650	8,505,307		51,913,494		51,913,494
ポランティア基金		12,988,557				12,988,557		12,988,557
福祉基金	17,603,280					17,603,280		17,603,280
国庫補助金等特別積立金	420,910	0	0	248,710	0	669,620	0	669,620
国庫補助金等特別積立金	420,910			248,710		669,620		669,620
その他の積立金	6,951,257	0	2,011,150	7,103,773	0	16,066,180	0	16,066,180
備品等購入積立金	3,029,653		2,011,150			5,040,803		5,040,803
車両購入積立金	3,921,604					3,921,604		3,921,604

事業運営特別積立金				7,103,773		7,103,773		7,103,773
次期繰越活動増減差額	-1,070,334	6,484,588	24,336,965	26,560,495	2,613,459	58,925,173		58,925,173
(うち当期活動増減差額)	2,914,155	-399,207	833,579	-2,502,587	270,641	1,116,581		1,116,581
純資産の部合計	42,388,650	19,473,145	54,272,765	42,418,285	2,613,459	161,166,304	0	161,166,304
負債及び純資産の部合計	108,895,445	19,533,145	85,972,899	46,016,502	7,385,376	267,803,367	0	267,803,367