

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	法人地域福祉活動	介護保険等	障害者福祉	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	20,537,793	94,315,163	42,403,511	157,256,467	0	157,256,467
現金預金	16,109,744	77,034,647	34,084,365	127,228,756		127,228,756
事業未収金	688,518	17,280,516	8,260,421	26,229,455		26,229,455
未収補助金	3,739,531		36,405	3,775,936		3,775,936
商品・製品			22,320	22,320		22,320
固定資産	165,638,507	22,709,248	4,502,611	192,850,366	0	192,850,366
基本財産	1,350,000	17,481,071	0	18,831,071	0	18,831,071
建物		5,297,770		5,297,770		5,297,770
建物付属設備		12,183,301		12,183,301		12,183,301
定期預金	1,350,000			1,350,000		1,350,000
その他の固定資産	164,288,507	5,228,177	4,502,611	174,019,295	0	174,019,295
建物	50,038	26,288		76,326		76,326
建物付属設備	3,430,374	400,495		3,830,869		3,830,869
構築物		96,603		96,603		96,603
機械及び装置	73,501	1		73,502		73,502
車輛運搬具	1,036,660	1,869,417	1,624,070	4,530,147		4,530,147
器具及び備品	1,767,195	527,905	911,428	3,206,528		3,206,528
ソフトウェア		165,466		165,466		165,466
長期貸付金	581,398			581,398		581,398
退職給付引当資産	53,847,153	1,995,602	1,947,513	57,790,268		57,790,268
その他の基金積立資産	58,766,007			58,766,007		58,766,007
その他の積立資産	44,665,401			44,665,401		44,665,401
リサイクル料金預け金	70,780	146,400	19,600	236,780		236,780
資産の部合計	186,176,300	117,024,411	46,906,122	350,106,833	0	350,106,833
負債の部						
流動負債	12,588,879	13,725,310	5,902,348	32,216,537	0	32,216,537
事業未払金	6,418,315	9,497,453	3,772,747	19,688,515		19,688,515
未返還補助金	3,078,601			3,078,601		3,078,601
預り金	135,175		282,871	135,175		135,175
職員預り金	962,648			1,245,519		1,245,519
賞与引当金	1,994,140	4,227,857	1,846,730	8,068,727		8,068,727
固定負債	53,847,153	1,995,602	1,947,513	57,790,268	0	57,790,268
退職給付引当金	53,847,153	1,995,602	1,947,513	57,790,268		57,790,268
負債の部合計	66,436,032	15,720,912	7,849,861	90,006,805	0	90,006,805
純資産の部						
基本金	1,350,000			1,350,000		1,350,000
基金	58,766,007			58,766,007		58,766,007
国庫補助金等特別積立金		4,958,415	342,210	5,300,625		5,300,625
その他の積立金	46,595,986			46,595,986		46,595,986
次期繰越活動増減差額	13,028,275	96,345,084	38,714,051	148,087,410		148,087,410
(うち当期活動増減差額)	-2,807,174	-3,489,831	66,722	-6,230,283		-6,230,283
純資産の部合計	119,740,268	101,303,499	39,056,261	260,100,028	0	260,100,028
負債及び純資産の部合計	186,176,300	117,024,411	46,906,122	350,106,833	0	350,106,833