

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	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	184,214,771	-4,399,866	36,306,762	9,983,595	226,105,262	0	226,105,262
現金	961,784	-167,694	-666,318	-107,772	20,000		20,000
預金	172,421,425	-7,684,217	-2,368,017	6,627,274	168,996,465		168,996,465
事業未収金	9,737,800	3,452,045	39,371,097	3,464,093	56,025,035		56,025,035
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					0		0
立替金					0		0
前払金	1,093,762		-30,000		1,063,762		1,063,762
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					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	485,885,204	2,111,938	6,685,935	949,327	495,632,404	0	495,632,404
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地（基本）					0		0
建物（基本）					0		0
定期預金（基本）	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券（基本）					0		0
その他の固定資産	484,885,204	2,111,938	6,685,935	949,327	494,632,404	0	494,632,404
土地（その他）	39,394,080				39,394,080		39,394,080
建物（その他）	714,567		826,903		1,541,470		1,541,470
構築物	18,471,239				18,471,239		18,471,239
機械及び装置	2				2		2
車輛運搬具	404,050		5,144,903	909,426	6,458,379		6,458,379
器具及び備品	1,287,011	35,438	714,129	39,901	2,076,479		2,076,479
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		2,076,500			2,076,500		2,076,500
無形リース資産					0		0
投資有価証券（その他）					0		0
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	147,731,085				147,731,085		147,731,085
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
福祉基金積立資産	42,000,000				42,000,000		42,000,000
介護保険財政安定化基金積立資産	70,000,000				70,000,000		70,000,000
事業運営安定積立資産	164,000,000				164,000,000		164,000,000
差入保証金	360,000				360,000		360,000
長期前払費用	523,170				523,170		523,170
貸付事業貸付金					0		0
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	670,099,975	-2,287,928	42,992,697	10,932,922	721,737,666	0	721,737,666
負債の部							
流動負債	11,508,922	1,397,539	11,515,920	401,777	24,824,158	0	24,824,158
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	6,284,907	1,000,963	6,227,671	168,816	13,682,357		13,682,357
その他の未払金	3,912,980	396,576	5,288,249	232,961	9,830,766		9,830,766
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年以内返済予定事業区分間借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金					0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金					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	48,951				48,951		48,951
職員預り金	1,262,084				1,262,084		1,262,084
前受金					0		0
前受収益					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	147,731,085	0	0	0	147,731,085	0	147,731,085
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
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	147,731,085				147,731,085		147,731,085
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	159,240,007	1,397,539	11,515,920	401,777	172,555,243	0	172,555,243
純資産の部							
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1号基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
2号基本金					0		0
3号基本金					0		0
基金	0	0	0	0	0	0	0
基金					0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金					0		0

その他の積立金	276,000,000	0	0	0	276,000,000	0	276,000,000
福祉基金積立金	42,000,000				42,000,000		42,000,000
介護保険財事業定化基金積立金	70,000,000				70,000,000		70,000,000
事業運営安定積立金	164,000,000				164,000,000		164,000,000
次期繰越活動増減差額	233,859,968	-3,685,467	31,476,777	10,531,145	272,182,423	0	272,182,423
次期繰越活動増減差額	233,859,968	-3,685,467	31,476,777	10,531,145	272,182,423		272,182,423
(うち当期活動増減差額)	9,262,389	653,405	-1,684,807	-357,048	7,873,939		7,873,939
純資産の部合計	510,859,968	-3,685,467	31,476,777	10,531,145	549,182,423	0	549,182,423
負債及び純資産の部合計	670,099,975	-2,287,928	42,992,697	10,932,922	721,737,666	0	721,737,666