

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	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	188,511,765	-3,762,186	29,082,704	12,098,901	225,931,184	0	225,931,184
現金	1,320,439	-239,050	-928,276	-153,113	0	0	0
預金	176,438,743	-8,756,519	-7,361,897	8,771,817	169,092,144	0	169,092,144
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	9,957,321	5,207,175	37,214,377	3,475,197	55,854,070	0	55,854,070
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
前払金	795,262	26,208	158,500	0	979,970	0	979,970
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	463,471,930	1,369,588	7,802,202	643,597	473,287,317	0	473,287,317
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地（基本）	0	0	0	0	0	0	0
建物（基本）	0	0	0	0	0	0	0
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券（基本）	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	462,471,930	1,369,588	7,802,202	643,597	472,287,317	0	472,287,317
土地（その他）	39,394,080	0	0	0	39,394,080	0	39,394,080
建物（その他）	588,569	0	707,187	0	1,295,756	0	1,295,756
構築物	17,004,341	0	0	0	17,004,341	0	17,004,341
機械及び装置	2	0	0	0	2	0	2
車輛運搬具	18	0	6,695,226	635,616	7,330,860	0	7,330,860
器具及び備品	1,566,183	7,088	388,369	7,981	1,969,621	0	1,969,621
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	1,362,500	0	0	1,362,500	0	1,362,500
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券（その他）	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	127,035,567	0	0	0	127,035,567	0	127,035,567
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	42,000,000	0	0	0	42,000,000	0	42,000,000
介護保険財政安定化基金積立資産	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
事業運営安定積立資産	164,000,000	0	0	0	164,000,000	0	164,000,000
差入保証金	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000
長期前払費用	523,170	0	11,420	0	534,590	0	534,590
貸付事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	651,983,695	-2,392,598	36,884,906	12,742,498	699,218,501	0	699,218,501
負債の部							
流動負債	14,684,111	1,960,949	14,580,855	488,871	31,714,786	0	31,714,786
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	10,058,831	1,868,071	10,764,790	329,671	23,021,363	0	23,021,363
その他の未払金	805,875	90,830	3,816,065	159,200	4,871,970	0	4,871,970
支払手形	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	35,438	2,048	0	0	37,486	0	37,486
職員預り金	3,783,967	0	0	0	3,783,967	0	3,783,967
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	127,035,567	0	0	0	127,035,567	0	127,035,567
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	127,035,567	0	0	0	127,035,567	0	127,035,567
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	141,719,678	1,960,949	14,580,855	488,871	158,750,353	0	158,750,353
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	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
2号基本金	0	0	0	0	0	0	0

3号基本金						0		0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0
基金						0		0
国庫補助金等特別積立金	0	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	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	233,264,017	-4,353,547	22,304,051	12,253,627	263,468,148	263,468,148	0	263,468,148
次期繰越活動増減差額	233,264,017	-4,353,547	22,304,051	12,253,627	263,468,148	263,468,148		263,468,148
(うち当期活動増減差額)	-595,951	-668,080	-9,172,726	1,722,482	-8,714,275	-8,714,275		-8,714,275
純資産の部合計	510,264,017	-4,353,547	22,304,051	12,253,627	540,468,148	540,468,148	0	540,468,148
負債及び純資産の部合計	651,983,695	-2,392,598	36,884,906	12,742,498	699,218,501	699,218,501	0	699,218,501