

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

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
(単位：円)							
資産の部							
流動資産	180,730,985	-3,329,962	19,696,329	6,387,632	203,484,984	0	203,484,984
現金預金					0		0
現金	1,645,985	-270,013	-1,157,314	-218,658	0		0
預金	170,636,733	-5,800,539	-14,649,098	3,601,768	153,788,864		153,788,864
有価証券					0		0
事業未収金	7,788,874	2,724,900	35,342,241	3,004,522	48,860,537		48,860,537
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	659,393	15,690	160,500		835,583		835,583
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					0		0
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	455,805,439	668,502	8,080,833	361,808	464,916,582	0	464,916,582
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地					0		0
土地（基本）					0		0
建物					0		0
建物（基本）					0		0
定期預金					0		0
定期預金（基本）	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
投資有価証券（基本）					0		0
その他の固定資産	454,805,439	668,502	8,080,833	361,808	463,916,582	0	463,916,582
土地					0		0
土地（その他）	39,394,080				39,394,080		39,394,080
建物					0		0
建物（その他）	462,571		587,471		1,050,042		1,050,042
構築物	15,537,443				15,537,443		15,537,443
機械及び装置	2				2		2
車輦運搬具	1,173,511		7,364,137	361,806	8,899,454		8,899,454
器具及び備品	1,021,419	1	107,445	2	1,128,867		1,128,867
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		668,501			668,501		668,501
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
投資有価証券（その他）					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	120,326,703				120,326,703		120,326,703
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
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	529,710		21,780		551,490		551,490
貸付事業貸付金					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	636,536,424	-2,661,460	27,777,162	6,749,440	668,401,566	0	668,401,566
負債の部							
流動負債	13,464,445	858,134	10,108,086	461,054	24,891,719	0	24,891,719
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	5,824,160	435,071	4,459,175	154,261	10,872,667		10,872,667
その他の未払金	4,451,205	423,063	5,648,911	306,793	10,829,972		10,829,972
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年以内返済予定リース区分間借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
未返済金					0		0
預り金	40,235				40,235		40,235
職員預り金	3,148,845				3,148,845		3,148,845
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	120,326,703	0	0	0	120,326,703	0	120,326,703
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	120,326,703				120,326,703		120,326,703
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	133,791,148	858,134	10,108,086	461,054	145,218,422	0	145,218,422
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
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	225,745,276	-3,519,594	17,669,076	6,288,386	246,183,144	0	246,183,144
次期繰越活動増減差額	225,745,276	-3,519,594	17,669,076	6,288,386	246,183,144		246,183,144
(うち当期活動増減差額)	-7,518,741	833,953	-4,634,975	-5,965,241	-17,285,004	0	-17,285,004
純資産の部合計	502,745,276	-3,519,594	17,669,076	6,288,386	523,183,144	0	523,183,144
負債及び純資産の部合計	636,536,424	-2,661,460	27,777,162	6,749,440	668,401,566	0	668,401,566