

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	会費補助事業拠点	受託事業拠点	障害者自立支援事業拠	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	16,269,057	2,484,002	653,294	24,779,700	44,186,053	15,615,078	28,570,975
現金預金	4,452,756	296,830		2,318,560	7,068,146		7,068,146
事業未収金	502,086		262,790	20,737,953	21,502,829		21,502,829
拠点区分間貸付金	11,314,215	2,187,172	390,504	1,723,187	15,615,078	15,615,078	0
固定資産	55,931,784	1	0	435,081	56,366,866	0	56,366,866
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	54,931,784	1	0	435,081	55,366,866	0	55,366,866
車輜運搬具	5,829,710			5,852,960	11,682,670		11,682,670
器具及び備品	13,731,288	283,500		3,414,020	17,428,808		17,428,808
減価償却累計額	-19,051,619	-283,499		-9,146,395	-28,481,513		-28,481,513
ソフトウェア	276,480			314,496	590,976		590,976
長期貸付金	3,280,000				3,280,000		3,280,000
退職手当積立基金預け金	41,625,400				41,625,400		41,625,400
退職給付引当資産	8,911,725				8,911,725		8,911,725
福祉基金積立資産	328,800				328,800		328,800
資産の部合計	72,200,841	2,484,003	653,294	25,214,781	100,552,919	15,615,078	84,937,841
負債の部							
流動負債	7,820,060	1,380,844	17,452	25,351,498	34,569,854	15,615,078	18,954,776
事業未払金	2,228,245	1,380,844	17,452	7,767,897	11,394,438		11,394,438
職員預り金	194,579				194,579		194,579
拠点区分間借入金	3,152,652			12,462,426	15,615,078	15,615,078	0
賞与引当金	2,244,584			5,121,175	7,365,759		7,365,759
固定負債	50,904,212	0	0	0	50,904,212	0	50,904,212
退職給付引当金	50,904,212				50,904,212		50,904,212
負債の部合計	58,724,272	1,380,844	17,452	25,351,498	85,474,066	15,615,078	69,858,988
純資産の部							
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
基金					0		0
その他の積立金	328,800	0	0	0	328,800	0	328,800
福祉基金積立金	328,800				328,800		328,800
次期繰越活動増減差額	12,147,769	1,103,159	635,842	-136,717	13,750,053		13,750,053
(うち当期活動増減差額)	-10,809,180	-830,004	51,714	-10,309,132	-21,896,602		-21,896,602
純資産の部合計	13,476,569	1,103,159	635,842	-136,717	15,078,853	0	15,078,853
負債及び純資産の部合計	72,200,841	2,484,003	653,294	25,214,781	100,552,919	15,615,078	84,937,841