

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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点	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	14,245,702	5,982,557	1,213,735	28,334,856	49,776,850	6,847,929	42,928,921
現金預金	10,575,665	463,409	323,651	1,640,850	13,003,575		13,003,575
事業未収金	1,219,793	3,926,763	719,580	24,026,880	29,893,016		29,893,016
前払金	3,930	28,400			32,330		32,330
拠点区分間貸付金	2,446,314	1,563,985	170,504	2,667,126	6,847,929	6,847,929	0
固定資産	59,937,770	0	0	29,320	59,967,090	0	59,967,090
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	58,937,770	0	0	29,320	58,967,090	0	58,967,090
車輜運搬具	4,474,370			2,734,810	7,209,180		7,209,180
器具及び備品	2,987,749			3,414,020	6,401,769		6,401,769
減価償却累計額	-6,388,304			-6,143,702	-12,532,006		-12,532,006
ソフトウェア	69,120			24,192	93,312		93,312
長期貸付金	3,598,000				3,598,000		3,598,000
退職手当積立基金預け金	44,287,890				44,287,890		44,287,890
退職給付引当資産	9,580,145				9,580,145		9,580,145
福祉基金積立資産	328,800				328,800		328,800
資産の部合計	74,183,472	5,982,557	1,213,735	28,364,176	109,743,940	6,847,929	102,896,011
負債の部							
流動負債	11,491,233	4,166,221	16,178	9,597,168	25,270,800	6,847,929	18,422,871
事業未払金	3,641,101	514,133	16,178	4,806,377	8,977,789		8,977,789
職員預り金	2,306,610				2,306,610		2,306,610
拠点区分間借入金	3,195,841	3,652,088			6,847,929	6,847,929	0
賞与引当金	2,347,681			4,790,791	7,138,472		7,138,472
固定負債	56,352,076	0	0	0	56,352,076	0	56,352,076
退職給付引当金	56,352,076				56,352,076		56,352,076
負債の部合計	67,843,309	4,166,221	16,178	9,597,168	81,622,876	6,847,929	74,774,947
純資産の部							
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
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	5,011,363	1,816,336	1,197,557	18,767,008	26,792,264		26,792,264
(うち当期活動増減差額)	-700,246	-122,439	246,615	6,891,697	6,315,627		6,315,627
純資産の部合計	6,340,163	1,816,336	1,197,557	18,767,008	28,121,064	0	28,121,064
負債及び純資産の部合計	74,183,472	5,982,557	1,213,735	28,364,176	109,743,940	6,847,929	102,896,011