

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	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	11,105,653	2,898,403	1,184,246	34,801,671	49,989,973	0	49,989,973
現金預金	2,430,584	637,911	349,524	10,466,616	13,884,635		13,884,635
事業未収金	173,500	73,320	444,218	23,742,146	24,433,184		24,433,184
前払金	340,006			592,909	932,915		932,915
拠点区分間貸付金	8,161,563	2,187,172	390,504		10,739,239		10,739,239
固定資産	56,821,570	1	0	232,201	57,053,772	0	57,053,772
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	55,821,570	1	0	232,201	56,053,772	0	56,053,772
車輛運搬具	5,829,710			5,852,960	11,682,670		11,682,670
器具及び備品	5,298,528	283,500		3,414,020	8,996,048		8,996,048
減価償却累計額	-10,755,603	-283,499		-9,204,123	-20,243,225		-20,243,225
ソフトウェア	172,800			169,344	342,144		342,144
長期貸付金	3,170,000				3,170,000		3,170,000
退職手当積立基金預け金	42,609,690				42,609,690		42,609,690
退職給付引当資産	9,167,645				9,167,645		9,167,645
福祉基金積立資産	328,800				328,800		328,800
資産の部合計	67,927,223	2,898,404	1,184,246	35,033,872	107,043,745	0	107,043,745
負債の部							
流動負債	7,340,640	959,629	233,304	23,158,561	31,692,134	0	31,692,134
事業未払金	2,944,573	959,629	233,304	7,352,967	11,490,473		11,490,473
職員預り金	2,192,915			29,782	2,222,697		2,222,697
拠点区分間借入金				10,739,239	10,739,239		10,739,239
買引当金	2,203,152			5,036,573	7,239,725		7,239,725
固定負債	53,546,174	0	0	0	53,546,174	0	53,546,174
退職給付引当金	53,546,174				53,546,174		53,546,174
負債の部合計	60,886,814	959,629	233,304	23,158,561	85,238,308	0	85,238,308
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	5,711,609	1,938,775	950,942	11,875,311	20,476,637		20,476,637
(うち当期活動増減差額)	-6,436,160	835,616	315,100	12,012,028	6,726,584		6,726,584
純資産の部合計	7,040,409	1,938,775	950,942	11,875,311	21,805,437	0	21,805,437
負債及び純資産の部合計	67,927,223	2,898,404	1,184,246	35,033,872	107,043,745	0	107,043,745