

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進	介護福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,229,596	8,070,443	18,630,587	32,930,626		32,930,626
現金預金	5,706,874	4,142,238	9,520,806	19,369,918		19,369,918
事業未収金	331,195	3,870,201	9,022,616	13,224,012		13,224,012
立替金	55,309	53,249	52,903	161,461		161,461
前払金	136,218	4,755	34,262	175,235		175,235
固定資産	52,141,951	13,932,480	37,533,177	103,607,608		103,607,608
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	51,141,951	13,932,480	37,533,177	102,607,608		102,607,608
車輛運搬具	844,275	0	956,841	1,801,116		1,801,116
器具及び備品	129,446	0	206,496	335,942		335,942
権利	220,440	0	0	220,440		220,440
善意銀行運営事業貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	9,947,790	7,932,480	369,840	18,250,110		18,250,110
地域福祉推進事業積立資産	11,600,000	0	0	11,600,000		11,600,000
災害時特別対策事業積立資産	28,400,000	0	0	28,400,000		28,400,000
介護福祉サービス事業積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
障害福祉サービス事業積立資産	0	0	36,000,000	36,000,000		36,000,000
資産の部合計	58,371,547	22,002,923	56,163,764	136,538,234		136,538,234
流動負債	2,813,166	1,574,175	5,562,815	9,950,156		9,950,156
事業未払金	1,207,156	1,574,175	5,562,815	8,344,146		8,344,146
その他の未払金	1,355,146	0	0	1,355,146		1,355,146
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	250,864	0	0	250,864		250,864
固定負債	9,947,790	7,932,480	369,840	18,250,110		18,250,110
退職給付引当金	9,947,790	7,932,480	369,840	18,250,110		18,250,110
負債の部合計	12,760,956	9,506,655	5,932,655	28,200,266		28,200,266
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	40,000,000	6,000,000	36,000,000	82,000,000		82,000,000
地域福祉推進事業積立金	11,600,000	0	0	11,600,000		11,600,000
災害時特別対策事業積立金	28,400,000	0	0	28,400,000		28,400,000
介護福祉サービス事業積立金	0	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
障害福祉サービス事業積立金	0	0	36,000,000	36,000,000		36,000,000
次期繰越活動増減差額	4,610,591	6,496,268	14,231,109	25,337,968		25,337,968
(うち当期活動増減差額)	14,865	3,235,400	1,537,105	1,713,160		1,713,160
純資産の部合計	45,610,591	12,496,268	50,231,109	108,337,968		108,337,968
負債及び純資産の部合計	58,371,547	22,002,923	56,163,764	136,538,234		136,538,234