

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	5,881,944	12,763,268	15,468,036	34,113,248		34,113,248
現金預金	5,672,518	4,369,666	9,700,136	19,742,320		19,742,320
事業未収金	90,931	8,329,104	5,718,356	14,138,391		14,138,391
立替金	33,723	64,600	40,531	138,854		138,854
前払金	84,772	102	9,013	93,683		93,683
固定資産	54,133,876	15,424,320	32,925,647	102,483,843		102,483,843
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	53,133,876	15,424,320	32,925,647	101,483,843		101,483,843
車輛運搬具	1,037,811	0	2,007,527	3,045,338		3,045,338
器具及び備品	454,155	0	0	454,155		454,155
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	11,421,470	6,424,320	918,120	18,763,910		18,763,910
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	9,000,000	0	9,000,000		9,000,000
障害福祉サービス事業積立資産	0	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
資産の部合計	60,015,820	28,187,588	48,393,683	136,597,091		136,597,091
流動負債	2,074,075	4,642,691	1,408,804	8,125,570		8,125,570
事業未払金	1,136,822	4,642,691	1,408,804	7,188,317		7,188,317
その他の未払金	745,476	0	0	745,476		745,476
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	191,777	0	0	191,777		191,777
固定負債	11,421,470	6,424,320	918,120	18,763,910		18,763,910
退職給付引当金	11,421,470	6,424,320	918,120	18,763,910		18,763,910
負債の部合計	13,495,545	11,067,011	2,326,924	26,889,480		26,889,480
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	9,000,000	30,000,000	79,000,000		79,000,000
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	9,000,000	0	9,000,000		9,000,000
障害福祉サービス事業積立金	0	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	5,520,275	8,120,577	16,066,759	29,707,611		29,707,611
(うち当期活動増減差額)	164,290	918,604	6,726,522	5,643,628		5,643,628
純資産の部合計	46,520,275	17,120,577	46,066,759	109,707,611		109,707,611
負債及び純資産の部合計	60,015,820	28,187,588	48,393,683	136,597,091		136,597,091