

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	5,722,713	8,466,980	14,199,773	28,389,466		28,389,466
現金預金	5,475,047	3,949,530	7,016,325	16,440,902		16,440,902
事業未収金	72,623	4,455,600	7,088,784	11,617,007		11,617,007
立替金	36,672	51,508	58,961	147,141		147,141
前払金	138,371	10,342	35,703	184,416		184,416
固定資産	50,948,254	16,170,600	41,178,624	108,297,478		108,297,478
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	49,948,254	16,170,600	41,178,624	107,297,478		107,297,478
車輛運搬具	453,755	0	1,482,184	1,935,939		1,935,939
器具及び備品	192,549	0	0	192,549		192,549
権利	220,440	0	0	220,440		220,440
退職手当積立基金預け金	9,081,510	7,170,600	3,696,440	19,948,550		19,948,550
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	36,000,000	36,000,000		36,000,000
資産の部合計	56,670,967	24,637,580	55,378,397	136,686,944		136,686,944
流動負債	1,964,001	1,735,312	2,987,953	6,687,266		6,687,266
事業未払金	1,048,574	1,735,312	2,987,953	5,771,839		5,771,839
その他の未払金	730,224	0	0	730,224		730,224
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	185,203	0	0	185,203		185,203
固定負債	9,081,510	7,170,600	3,696,440	19,948,550		19,948,550
退職給付引当金	9,081,510	7,170,600	3,696,440	19,948,550		19,948,550
負債の部合計	11,045,511	8,905,912	6,684,393	26,635,816		26,635,816
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	36,000,000	85,000,000		85,000,000
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	36,000,000	36,000,000		36,000,000
次期繰越活動増減差額	4,625,456	6,731,668	12,694,004	24,051,128		24,051,128
(うち当期活動増減差額)	894,819	1,388,909	2,627,245	343,517		343,517
純資産の部合計	45,625,456	15,731,668	48,694,004	110,051,128		110,051,128
負債及び純資産の部合計	56,670,967	24,637,580	55,378,397	136,686,944		136,686,944