

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	介護	海津市はばたき	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	30,175,513	69,714,149	24,023,462	123,913,124	4,645,090	119,268,034
現金預金	23,763,362	44,118,655	17,720,527	85,602,544		85,602,544
有価証券				0		0
事業未収金	2,293,880	25,595,494	5,708,056	33,597,430		33,597,430
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
立替金				0		0
前払金	68,060			68,060		68,060
前払費用				0		0
拠点区分間貸付金	4,050,211		594,879	4,645,090	4,645,090	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	363,594,390	54,310,270	12,884,768	430,789,428	0	430,789,428
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	360,594,390	54,310,270	12,884,768	427,789,428	0	427,789,428
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	641,914	4,673,200	2,727,987	8,043,101		8,043,101
器具及び備品	1,005,886	51,189	156,781	1,213,856		1,213,856
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	403,692			403,692		403,692
無形リース資産				0		0
投資有価証券	149,213,933			149,213,933		149,213,933
退職給付引当資産	168,128,965			168,128,965		168,128,965
積立資産	41,200,000	49,585,881	10,000,000	100,785,881		100,785,881
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	393,769,903	124,024,419	36,908,230	554,702,552	4,645,090	550,057,462
負債の部						
流動負債	17,022,397	9,996,146	1,634,929	28,653,472	4,645,090	24,008,382
事業未払金	14,090,101	6,888,601	692,263	21,670,965		21,670,965
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
未払費用				0		0
預り金	324,530			324,530		324,530
職員預り金	2,012,887			2,012,887		2,012,887
前受金				0		0
前受収益				0		0
拠点区分間借入金	594,879	3,107,545	942,666	4,645,090	4,645,090	0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	185,457,365	0	0	185,457,365	0	185,457,365
リース債務				0		0
退職給付引当金	185,457,365			185,457,365		185,457,365
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	202,479,762	9,996,146	1,634,929	214,110,837	4,645,090	209,465,747
純資産の部						
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金				0		0
国庫補助金等特別積立金	641,898		1,805,167	2,447,065		2,447,065
その他の積立金	190,413,933	49,585,881	10,000,000	249,999,814	0	249,999,814
人件費積立金		40,000,000	10,000,000	50,000,000		50,000,000
福祉資金積立金	190,413,933			190,413,933		190,413,933
介護事業積立金		9,585,881		9,585,881		9,585,881
次期繰越活動増減差額	-2,765,690	64,442,392	23,468,134	85,144,836		85,144,836
(うち当期活動増減差額)	-18,100,857	6,803,730	4,264,733	-7,032,394		-7,032,394
純資産の部合計	191,290,141	114,028,273	35,273,301	340,591,715	0	340,591,715
負債及び純資産の部合計	393,769,903	124,024,419	36,908,230	554,702,552	4,645,090	550,057,462