

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	37,501,023	64,861,899	20,136,378	122,499,300	5,240,538	117,258,762
現金預金	30,189,713	43,154,003	14,995,315	88,339,031		88,339,031
有価証券				0		0
事業未収金	2,009,443	21,707,896	5,141,063	28,858,402		28,858,402
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	1,569			1,569		1,569
前払金	59,760			59,760		59,760
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
生活福祉資金会計貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	5,240,538			5,240,538	5,240,538	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	345,772,874	47,818,210	11,718,502	405,309,586	0	405,309,586
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	342,772,874	47,818,210	11,718,502	402,309,586	0	402,309,586
土地				0		0
建物	565,844			565,844		565,844
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輪運搬具	71,337	6,717,308	1,718,499	8,507,144		8,507,144
器具及び備品	402,464	100,902	3	503,369		503,369
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	133,164			133,164		133,164
無形リース資産				0		0
投資有価証券	156,360,000			156,360,000		156,360,000
長期貸付金				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職手当積立基金預け金				0		0
退職共済事業管理資産				0		0
退職給付引当資産	175,240,065			175,240,065		175,240,065
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		40,000,000	10,000,000	50,000,000		50,000,000
福祉資金積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
介護事業積立金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	383,273,897	112,680,109	31,854,880	527,808,886	5,240,538	522,568,348
負債の部						
流動負債	21,046,611	9,793,791	1,971,340	32,811,742	5,240,538	27,571,204
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	16,227,538	5,798,691	725,902	22,752,131		22,752,131
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0

1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
未返還金				0		0
預り金	811,176			811,176		811,176
職員預り金	4,007,897			4,007,897		4,007,897
前受金				0		0
前受収益				0		0
生活福祉資金会計借入金				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金		3,995,100	1,245,438	5,240,538	5,240,538	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	197,625,930	0	0	197,625,930	0	197,625,930
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
生活福祉資金会計長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	197,625,930			197,625,930		197,625,930
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
退職共済預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	218,672,541	9,793,791	1,971,340	230,437,672	5,240,538	225,197,134
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	465,645		1,137,167	1,602,812		1,602,812
その他の積立金	166,360,000	41,000,000	10,000,000	217,360,000	0	217,360,000
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	166,360,000			166,360,000		166,360,000
介護事業積立金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	-5,224,289	61,886,318	18,746,373	75,408,402		75,408,402
(うち当期活動増減差額)	-14,199,444	-4,635,783	-4,793,015	-23,628,242		-23,628,242
純資産の部合計	164,601,356	102,886,318	29,883,540	297,371,214	0	297,371,214
負債及び純資産の部合計	383,273,897	112,680,109	31,854,880	527,808,886	5,240,538	522,568,348