

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成32年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	介護	障がい	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	21,326,591	53,725,735	29,149,503	104,201,829	4,121,232	100,080,597
現金預金	15,786,387	36,308,308	19,357,786	71,452,481		71,452,481
有価証券				0		0
事業未収金	1,327,000	17,404,191	9,791,717	28,522,908		28,522,908
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	25,276			25,276		25,276
前払金	79,932			79,932		79,932
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	4,107,996	13,236		4,121,232	4,121,232	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
<b>固定資産</b>	322,574,639	45,925,083	11,213,758	379,713,480	0	379,713,480
<b>基本財産</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	319,574,639	45,925,083	11,213,758	376,713,480	0	376,713,480
土地				0		0
建物	462,833			462,833		462,833
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	11	4,841,514	1,213,755	6,055,280		6,055,280
器具及び備品	178,810	83,569	3	262,382		262,382
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				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券	139,235,000			139,235,000		139,235,000
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	169,697,985			169,697,985		169,697,985
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
<b>資産の部合計</b>	343,901,230	99,650,818	40,363,261	483,915,309	4,121,232	479,794,077
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	10,704,782	8,348,603	2,688,984	21,742,369	4,121,232	17,621,137
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	8,950,220	5,665,439	1,240,023	15,855,682		15,855,682
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	17,550	10,893		28,443		28,443
職員預り金	1,737,012			1,737,012		1,737,012
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		2,672,271	1,448,961	4,121,232	4,121,232	0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
<b>固定負債</b>	195,989,639	0	0	195,989,639	0	195,989,639
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	195,989,639			195,989,639		195,989,639
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
<b>負債の部合計</b>	206,694,421	8,348,603	2,688,984	217,732,008	4,121,232	213,610,776

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	322,535		803,167	1,125,702		1,125,702
その他の積立金	149,235,000	41,000,000	10,000,000	200,235,000	0	200,235,000
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	149,235,000			149,235,000		149,235,000
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	-15,350,726	50,302,215	26,871,110	61,822,599		61,822,599
(うち当期活動増減差額)	-27,251,437	-11,584,103	8,124,737	-30,710,803		-30,710,803
純資産の部合計	137,206,809	91,302,215	37,674,277	266,183,301	0	266,183,301
負債及び純資産の部合計	343,901,230	99,650,818	40,363,261	483,915,309	4,121,232	479,794,077