

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	総務班	地域福祉班	介護保険班	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	9,118,818	9,129,406	23,600,822	41,849,046	0	41,849,046
現金預金	6,763,779	8,821,604	7,610,873	23,196,256	0	23,196,256
有価証券				0	0	0
事業未収金	1,993,547	307,802	15,989,949	18,291,298	0	18,291,298
未収金				0	0	0
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	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	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
生活福祉資金会計貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金	150,000			150,000	0	150,000
仮払金	211,492			211,492	0	211,492
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	83,849,918	2,257,648	3,081,247	89,188,813	0	89,188,813
基本財産	11,134,000	0	0	11,134,000	0	11,134,000
土地	10,134,000			10,134,000	0	10,134,000
建物				0	0	0
定期預金	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券				0	0	0
その他の固定資産	72,715,918	2,257,648	3,081,247	78,054,813	0	78,054,813
土地				0	0	0
建物	1,422,833		89,813	1,512,646	0	1,512,646
構築物				0	0	0
機械及び装置			3	3	0	3
車輛運搬具	3	1,125,802	2	1,125,807	0	1,125,807
器具及び備品	527,526	642,846	2,234,849	3,405,221	0	3,405,221
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利				0	0	0
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金			747,640	747,640	0	747,640
貸付事業等貸付金		489,000		489,000	0	489,000
生活福祉資金会計長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職手当積立基金預け金	42,460,290			42,460,290	0	42,460,290
退職共済事業管理資産				0	0	0
退職給付引当資産	13,275,266			13,275,266	0	13,275,266
長期預り金積立資産				0	0	0
その他の積立資産	15,030,000			15,030,000	0	15,030,000
差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
預託金			8,940	8,940	0	8,940
その他の固定資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
資産の部合計	92,968,736	11,387,054	26,682,069	131,037,859	0	131,037,859
負債の部						
流動負債	5,926,412	4,724,743	10,155,387	20,806,542	0	20,806,542
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	3,418,740	847,015	9,212,461	13,478,216	0	13,478,216
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
未返還金				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金	355,175	68,268	942,926	1,366,369	0	1,366,369
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
生活福祉資金会計借入金				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金		150,000		150,000	0	150,000
仮受金	2,152,497	3,659,460		5,811,957	0	5,811,957
貸与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	55,215,286	0	0	55,215,286	0	55,215,286
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0

役員等長期借入金				0	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	0
退職給付引当金	55,215,286			55,215,286	0	55,215,286
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
退職共済預り金				0		0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	61,141,698	4,724,743	10,155,387	76,021,828	0	76,021,828
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金		197,241	344,134	0	0	0
その他の積立金	15,030,000	0	0	541,375	0	541,375
その他の積立金	15,030,000			15,030,000	0	15,030,000
次期繰越活動増減差額	35,110,729	6,465,070	16,182,548	57,758,347	0	57,758,347
(うち当期活動増減差額)	-260,210	502,280	-5,896,427	-5,654,357	0	-5,654,357
純資産の部合計	51,140,729	6,662,311	16,526,682	74,329,722	0	74,329,722
負債及び純資産の部合計	112,282,427	11,387,054	26,682,069	150,351,550	0	150,351,550