

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉			
流動資産	61,990,467	1,299,364	888,358	78,586,586	45,573,360	188,338,135	0	188,338,135
現金預金	61,528,498	39,974	708,058	64,666,294	40,280,341	167,223,165	0	167,223,165
事業未収金	461,969	1,235,000	180,300	13,920,292	5,279,419	21,076,980	0	21,076,980
前払金	0	24,390	0	0	13,600	37,990	0	37,990
固定資産	568,399,776	1,224,052	1,989,000	97,775,004	50,000,000	719,387,832	0	719,387,832
基本財産	359,843,644	0	0	0	0	359,843,644	0	359,843,644
建物	347,343,642	0	0	0	0	347,343,642	0	347,343,642
建物付属設備	2	0	0	0	0	2	0	2
定期預金	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000
その他の固定資産	208,556,132	1,224,052	1,989,000	97,775,004	50,000,000	359,544,188	0	359,544,188
構築物	412,965	0	0	0	0	412,965	0	412,965
車輛運搬具	5,973,752	1,202,022	0	2,448,282	0	9,624,056	0	9,624,056
器具及び備品	69,835	0	0	2	0	69,837	0	69,837
権利	76,440	0	0	0	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	0	0	0	480,470	0	480,470	0	480,470
自動車リサイクル預託金	147,830	22,030	0	78,330	0	248,190	0	248,190
貸付事業貸付金	0	0	1,989,000	0	0	1,989,000	0	1,989,000
退職手当積立基金預け金	63,225,710	0	0	8,623,120	0	71,848,830	0	71,848,830
退職給付引当資産	10,599,600	0	0	1,144,800	0	11,744,400	0	11,744,400
福祉基金積立資産	104,700,000	0	0	0	0	104,700,000	0	104,700,000
その他の積立資産	23,350,000	0	0	85,000,000	50,000,000	158,350,000	0	158,350,000
資産の部合計	630,390,243	2,523,416	2,877,358	176,361,590	95,573,360	907,725,967	0	907,725,967
流動負債	15,487,843	980,973	44,180	33,556,189	25,431,384	75,500,569	0	75,500,569
事業未払金	14,838,545	823,473	44,180	33,240,059	25,399,337	74,345,594	0	74,345,594
預り金	27,758	12,600	0	0	0	40,358	0	40,358
職員預り金	621,540	0	0	316,130	32,047	969,717	0	969,717
前受金	0	144,900	0	0	0	144,900	0	144,900
固定負債	81,139,210	0	0	9,418,590	0	90,557,800	0	90,557,800
退職給付引当金	81,139,210	0	0	9,418,590	0	90,557,800	0	90,557,800
負債の部合計	96,627,053	980,973	44,180	42,974,779	25,431,384	166,058,369	0	166,058,369
基本金	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000
基本金	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000
基金	104,700,000	0	0	0	0	104,700,000	0	104,700,000
その他の基金	104,700,000	0	0	0	0	104,700,000	0	104,700,000
国庫補助金等特別積立金	198,200,661	0	0	993,019	0	199,193,680	0	199,193,680
国庫補助金等特別積立金	198,200,661	0	0	993,019	0	199,193,680	0	199,193,680
その他の積立金	23,350,000	0	0	85,000,000	50,000,000	158,350,000	0	158,350,000
その他の積立金	23,350,000	0	0	85,000,000	50,000,000	158,350,000	0	158,350,000

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉			
次期繰越活動増減差額	195,012,529	1,542,443	2,833,178	47,393,792	20,141,976	266,923,918	0	266,923,918
次期繰越活動増減差額	195,012,529	1,542,443	2,833,178	47,393,792	20,141,976	266,923,918	0	266,923,918
(うち当期活動増減差額)	△12,777,579	1,202,191	53,366	7,377,452	10,262,221	6,117,651	0	6,117,651
純資産の部合計	533,763,190	1,542,443	2,833,178	133,386,811	70,141,976	741,667,598	0	741,667,598
負債及び純資産の部合計	630,390,243	2,523,416	2,877,358	176,361,590	95,573,360	907,725,967	0	907,725,967