

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	67,967,543	1,604,853	925,359	56,171,098	30,977,711	157,646,564	0	157,646,564
現金預金	67,767,543	△822,518	873,959	45,138,096	25,762,880	138,719,960	0	138,719,960
事業未収金	200,000	2,394,251	51,400	11,033,002	5,203,135	18,881,788	0	18,881,788
前払金	0	33,120	0	0	11,696	44,816	0	44,816
固定資産	526,506,623	596,912	1,990,000	105,538,563	50,000,000	684,632,098	0	684,632,098
基本財産	340,244,320	0	0	0	0	340,244,320	0	340,244,320
建物	327,744,318	0	0	0	0	327,744,318	0	327,744,318
建物附属設備	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	186,262,303	596,912	1,990,000	105,538,563	50,000,000	344,387,778	0	344,387,778
構築物	356,685	0	0	0	0	356,685	0	356,685
車輛運搬具	3,782,421	574,882	0	630,971	0	4,988,274	0	4,988,274
器具及び備品	28,107	0	0	2	0	28,109	0	28,109
権利	76,440	0	0	0	0	76,440	0	76,440
自動車リサイクル預託金	163,370	22,030	0	65,140	0	250,540	0	250,540
貸付事業貸付金	0	0	1,990,000	0	0	1,990,000	0	1,990,000
事業区分間長期貸付金	5,550	0	0	0	0	5,550	0	5,550
退職手当積立基金預け金	45,814,330	0	0	17,138,130	0	62,952,460	0	62,952,460
退職給付引当資産	7,985,400	0	0	2,704,320	0	10,689,720	0	10,689,720
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	594,474,166	2,201,765	2,915,359	161,709,661	80,977,711	842,278,662	0	842,278,662
流動負債	21,297,775	1,259,156	99,255	1,355,442	379,793	24,391,421	0	24,391,421
事業未払金	20,745,609	892,750	99,255	1,143,973	367,956	23,249,543	0	23,249,543
預り金	6,424	0	0	0	0	6,424	0	6,424
職員預り金	440,742	3,356	0	211,469	11,837	667,404	0	667,404
前受金	105,000	363,050	0	0	0	468,050	0	468,050
固定負債	58,291,150	0	0	24,260,210	0	82,551,360	0	82,551,360
退職給付引当金	58,291,150	0	0	24,260,210	0	82,551,360	0	82,551,360
負債の部合計	79,588,925	1,259,156	99,255	25,615,652	379,793	106,942,781	0	106,942,781
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

事業・拠点 [0101:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	185,091,353	0	0	204,255	0	185,295,608	0	185,295,608
国庫補助金等特別積立金	185,091,353	0	0	204,255	0	185,295,608	0	185,295,608
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
次期繰越活動増減差額	189,243,888	942,609	2,816,104	50,889,754	30,597,918	274,490,273	0	274,490,273
次期繰越活動増減差額	189,243,888	942,609	2,816,104	50,889,754	30,597,918	274,490,273	0	274,490,273
(うち当期活動増減差額)	△1,551,796	△286,510	△48,920	△4,194,695	3,252,702	△2,829,219	0	△2,829,219
純資産の部合計	514,885,241	942,609	2,816,104	136,094,009	80,597,918	735,335,881	0	735,335,881
負債及び純資産の部合計	594,474,166	2,201,765	2,915,359	161,709,661	80,977,711	842,278,662	0	842,278,662