

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	受託・指定管理	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	4,270,943	3,631,441	44,090,493	51,992,877		51,992,877
01 現金預金	3,978,589	3,432,192	14,136,137	21,546,918		21,546,918
03 事業未収金	181,354	199,249	29,954,356	30,334,959		30,334,959
18 1年以内回収予定長期貸付金	111,000			111,000		111,000
002 固定資産	138,967,413	70,366	70,882,244	209,920,023		209,920,023
001 基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
03 定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	137,967,413	70,366	70,882,244	208,920,023		208,920,023
05 車輛運搬具	3,294,410		4,105,414	7,399,824		7,399,824
06 器具及び備品	2,473,860	70,366	6,431,251	8,975,477		8,975,477
10 ソフトウェア	39,113		238,759	277,872		277,872
12 投資有価証券	10,000			10,000		10,000
17 退職手当積立基金預け金	117,928,210			117,928,210		117,928,210
22 修繕費積立試算			20,025,032	20,025,032		20,025,032
23 備品等購入積立資産			20,022,031	20,022,031		20,022,031
25 運営引当積立資産			20,018,017	20,018,017		20,018,017
26 ふれあい福祉金積立資産	14,221,820			14,221,820		14,221,820
29 長期前払費用			41,740	41,740		41,740
資産の部合計	143,238,356	3,701,807	114,972,737	261,912,900		261,912,900
011 流動負債	2,736,640	3,631,441	8,742,693	15,110,774		15,110,774
02 事業未払金	1,646,645	3,631,441	8,742,693	14,020,779		14,020,779
17 職員預り金	1,089,995			1,089,995		1,089,995
012 固定負債	150,182,720			150,182,720		150,182,720
08 退職給付引当金	150,182,720			150,182,720		150,182,720
負債の部合計	152,919,360	3,631,441	8,742,693	165,293,494		165,293,494
013 基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
01 第一号基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	4,808,297		5,468,940	10,277,237		10,277,237
016 その他の積立金	14,221,820		60,065,080	74,286,900		74,286,900
02 修繕積立金			20,025,032	20,025,032		20,025,032
03 備品等購入積立金			20,022,031	20,022,031		20,022,031
05 運営引当積立金			20,018,017	20,018,017		20,018,017
06 ふれあい福祉金積立金	14,221,820			14,221,820		14,221,820
017 次期繰越活動増減差額	△29,711,121	70,366	40,696,024	11,055,269		11,055,269
02 (うち当期活動増減差額)	△13,172,814	△77,749	△14,513,677	△27,764,240		△27,764,240
純資産の部合計	△9,681,004	70,366	106,230,044	96,619,406		96,619,406
負債及び純資産の部合計	143,238,356	3,701,807	114,972,737	261,912,900		261,912,900