

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金	善意銀行運営	ボランティア	在宅福祉	町受託事業	介護保険等事業	障害者福祉	在宅介護支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,131,321	16,598	4,620,658	362,376	227,748	241,882	43,523,185	772,631	5,889	61,902,288	-315,535	61,586,753
現金預金	11,291,297	16,598	4,620,658	113,473	195,648	241,882	28,691,280	116,056	5,889	45,292,781		45,292,781
事業未収金	678,104	0	0	99,435	17,250	0	14,516,370	656,575	0	15,967,734		15,967,734
立替金	123,660	0	0	0	0	0	0	0	0	123,660		123,660
前払金	38,260	0	0	149,468	14,850	0	0	0	0	202,578		202,578
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	315,535	0	0	315,535	-315,535	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産	263,030,472	0	50,000,000	2,045,765	737,495	440,310	76,205,471	9,330,220	1	401,789,734		401,789,734
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	262,030,472	0	50,000,000	2,045,765	737,495	440,310	76,205,471	9,330,220	1	400,789,734		400,789,734
建物	0	0	0	0	0	0	10,011,772	0	0	10,011,772		10,011,772
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	7	0	1	11		11
器具及び備品	15,989	0	0	97,655	76,954	0	10,082,282	0	0	10,272,880		10,272,880
有形リース資産	660,392	0	0	440,310	660,541	440,310	440,310	0	0	2,641,863		2,641,863
退職手当積立基金預け金	29,998,600	0	0	1,507,800	0	0	55,671,100	9,330,220	0	96,507,720		96,507,720
善意銀行特別基金積立資産	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
備品購入積立資産	27,495,342	0	0	0	0	0	0	0	0	27,495,342		27,495,342
財政調整基金積立資産	203,860,146	0	0	0	0	0	0	0	0	203,860,146		203,860,146
資産の部合計	275,161,793	16,598	54,620,658	2,408,141	965,243	682,192	119,728,656	10,102,851	5,890	463,692,022	-315,535	463,376,487
流動負債	3,601,944	16,598	120	472,536	392,988	345,641	10,377,978	595,825	5,889	15,809,519	-315,535	15,493,984
事業未払金	1,133,356	16,598	120	212,908	212,677	235,481	10,267,818	444,829	5,889	12,529,676		12,529,676
1年以内返済予定リース債務	165,240	0	0	110,160	165,240	110,160	110,160	0	0	660,960		660,960
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
職員預り金	2,303,348	0	0	0	0	0	0	0	0	2,303,348		2,303,348
拠点区分間借入金	0	0	0	149,468	15,071	0	0	150,996	0	315,535	-315,535	0
固定負債	35,230,100	0	0	1,819,890	385,560	385,560	59,553,170	11,584,230	0	108,958,510		108,958,510
リース債務	495,720	0	0	330,480	385,560	385,560	385,560	0	0	1,982,880		1,982,880
退職給付引当金	34,734,380	0	0	1,489,410	0	0	59,167,610	11,584,230	0	106,975,630		106,975,630
負債の部合計	38,832,044	16,598	120	2,292,426	778,548	731,201	69,931,148	12,180,055	5,889	124,768,029	-315,535	124,452,494
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
善意銀行特別基金	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
その他の積立金	231,355,488	0	0	0	0	0	0	0	0	231,355,488		231,355,488
備品購入積立金	27,495,342	0	0	0	0	0	0	0	0	27,495,342		27,495,342
財政調整基金積立金	203,860,146	0	0	0	0	0	0	0	0	203,860,146		203,860,146
次期繰越活動増減差額	3,974,261	0	4,620,538	115,715	186,695	-49,009	49,797,508	-2,077,204	1	56,568,505		56,568,505
〔うち当期活動増減差額〕	-16,749,478	0	-2,895,144	-26,749	-31,810	-267,067	1,167,312	-182,724	0	-18,985,660		-18,985,660
純資産の部合計	236,329,749	0	54,620,538	115,715	186,695	-49,009	49,797,508	-2,077,204	1	338,923,993		338,923,993
負債及び純資産の部合計	275,161,793	16,598	54,620,658	2,408,141	965,243	682,192	119,728,656	10,102,851	5,890	463,692,022	-315,535	463,376,487