

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	7,637,131	24,922,890	32,560,021	0	32,560,021
現金預金	7,149,560	14,134,563	21,284,123		21,284,123
事業未収金	487,571	10,788,327	11,275,898		11,275,898
未収金			0		0
固定資産	49,353,450	3,447,367	52,800,817	0	52,800,817
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	48,353,450	3,447,367	51,800,817	0	51,800,817
車輛運搬具	3,192,060	3,423,126	6,615,186		6,615,186
器具及び備品	727,768	24,241	752,009		752,009
権利	144,000		144,000		144,000
ソフトウェア	430,920		430,920		430,920
資金貸付金	518,000		518,000		518,000
退職手当積立基金預け金	14,231,970		14,231,970		14,231,970
地域福祉基金積立資産	14,064,972		14,064,972		14,064,972
財政調整積立金積立資産	15,043,760		15,043,760		15,043,760
資産の部合計	56,990,581	28,370,257	85,360,838	0	85,360,838
負債の部					
流動負債	4,031,072	2,707,822	6,738,894	0	6,738,894
事業未払金	5,482	237,547	243,029		243,029
未払費用	1,297,178	853,246	2,150,424		2,150,424
職員預り金	1,130,101		1,130,101		1,130,101
賞与引当金	1,598,311	1,617,029	3,215,340		3,215,340
固定負債	14,231,970	0	14,231,970	0	14,231,970
退職給付引当金	14,231,970		14,231,970		14,231,970
負債の部合計	18,263,042	2,707,822	20,970,864	0	20,970,864
純資産の部					
基金	14,909,821	0	14,909,821	0	14,909,821
地域福祉基金	14,064,972		14,064,972		14,064,972
資金貸付基金金	844,849		844,849		844,849
国庫補助金等特別積立金	-210,063	1,559,707	1,349,644	0	1,349,644
国庫補助金等特別積立金	-210,063	1,559,707	1,349,644		1,349,644
その他の積立金	15,043,760	0	15,043,760	0	15,043,760
財政調整積立金	15,043,760		15,043,760		15,043,760
次期繰越活動増減差額	8,984,021	24,102,728	33,086,749	0	33,086,749
次期繰越活動増減差額	8,984,021	24,102,728	33,086,749		33,086,749
（うち当期活動増減差額）	-3,041,066	4,592,809	1,551,743		1,551,743
純資産の部合計	38,727,539	25,662,435	64,389,974	0	64,389,974
負債及び純資産の部合計	56,990,581	28,370,257	85,360,838	0	85,360,838