

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	128,628,117	22,826,232	0	151,454,349	0	151,454,349
現金預金	119,796,312	20,920,767	0	140,717,079	0	140,717,079
事業未収金	8,717,285	1,641,035	0	10,358,320	0	10,358,320
未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	5,230	0	5,230	0	5,230
前払金	34,520	259,200	0	293,720	0	293,720
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	80,000	0	0	80,000	0	80,000
固定資産	531,137,652	100,017,068	0	631,154,720	0	631,154,720
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	529,137,652	100,017,068	0	629,154,720	0	629,154,720
車輦運搬具	306,064	1	0	306,065	0	306,065
器具及び備品	479,196	676,067	0	1,155,263	0	1,155,263
ソフトウェア	194,824	0	0	194,824	0	194,824
長期貸付金	2,360,317	0	0	2,360,317	0	2,360,317
退職手当積立基金預け金	95,980,240	0	0	95,980,240	0	95,980,240
地域福祉基金積立資産	427,817,011	0	0	427,817,011	0	427,817,011
介護事業人件費等積立資産	0	99,341,000	0	99,341,000	0	99,341,000
財政調整基金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	659,765,769	122,843,300	0	782,609,069	0	782,609,069
負債の部						
流動負債	26,318,829	3,580,229	0	29,899,058	0	29,899,058
事業未払金	17,828,820	1,702,711	0	19,531,531	0	19,531,531
その他の未払金	1,492,918	0	0	1,492,918	0	1,492,918
未返還金	5,717,476	1,877,518	0	7,594,994	0	7,594,994
職員預り金	1,279,615	0	0	1,279,615	0	1,279,615
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	113,670,380	0	0	113,670,380	0	113,670,380
退職給付引当金	113,670,380	0	0	113,670,380	0	113,670,380
負債の部合計	139,989,209	3,580,229	0	143,569,438	0	143,569,438
純資産の部						
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	427,817,011	0	0	427,817,011	0	427,817,011
地域福祉基金	427,817,011	0	0	427,817,011	0	427,817,011
その他の積立金	2,000,000	99,341,000	0	101,341,000	0	101,341,000
介護事業人件費等積立金	0	99,341,000	0	99,341,000	0	99,341,000
財政調整積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	87,959,549	19,922,071	0	107,881,620	0	107,881,620
(うち当期活動増減差額)	-104,374,926	98,187,166	0	-6,187,760	0	-6,187,760
純資産の部合計	519,776,560	119,263,071	0	639,039,631	0	639,039,631
負債及び純資産の部合計	659,765,769	122,843,300	0	782,609,069	0	782,609,069