

社会福祉事業 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	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	112,273,114	16,355,003	0	128,628,117	0	128,628,117
現金預金	103,855,327	15,940,985		119,796,312	0	119,796,312
事業未収金	8,303,267	414,018		8,717,285	0	8,717,285
未収金				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金	34,520			34,520	0	34,520
仮払金				0	0	0
その他の流動資産	80,000			80,000	0	80,000
固定資産	531,137,652	0	0	531,137,652	0	531,137,652
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	529,137,652	0	0	529,137,652	0	529,137,652
車輜運搬具	306,064			306,064	0	306,064
器具及び備品	479,196			479,196	0	479,196
ソフトウェア	194,824			194,824	0	194,824
長期貸付金	2,360,317			2,360,317	0	2,360,317
退職手当積立基金預け金	95,980,240			95,980,240	0	95,980,240
地域福祉基金積立資産	427,817,011			427,817,011	0	427,817,011
介護事業人件費等積立資産				0	0	0
財政調整基金積立資産	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	643,410,766	16,355,003	0	659,765,769	0	659,765,769
負債の部						
流動負債	9,963,826	16,355,003	0	26,318,829	0	26,318,829
事業未払金	7,242,384	10,586,436		17,828,820	0	17,828,820
その他の未払金	1,441,827	51,091		1,492,918	0	1,492,918
未返還金		5,717,476		5,717,476	0	5,717,476
職員預り金	1,279,615			1,279,615	0	1,279,615
前受金				0	0	0
仮受金				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			113,670,380	0	113,670,380
負債の部合計	123,634,206	16,355,003	0	139,989,209	0	139,989,209
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			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			427,817,011	0	427,817,011
その他の積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
介護事業人件費等積立金				0	0	0
財政調整積立金	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	87,959,549			87,959,549	0	87,959,549
(うち当期活動増減差額)	62,435,055		-166,809,981	-104,374,926	0	-104,374,926
純資産の部合計	519,776,560	0	0	519,776,560	0	519,776,560
負債及び純資産の部合計	643,410,766	16,355,003	0	659,765,769	0	659,765,769