

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	317,049,422	0	4,481,699	321,531,121	-4,628,107	326,159,228
現金預金	249,159,145	0	3,926,765	253,085,910		253,085,910
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	62,887,088	0	464,459	63,351,547		63,351,547
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	43,599	43,599		43,599
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	33,700	33,700		33,700
前払費用	470,082	0	13,176	483,258		483,258
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	4,628,107	0	0	4,628,107	-4,628,107	9,256,214
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-95,000	0	0	-95,000		-95,000
固定資産	892,257,738	0	618,963	892,876,701	-1,257,970	894,134,671
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
その他の固定資産	889,257,738	0	618,963	889,876,701	-1,257,970	891,134,671
土地	0	0	0	0		0
建物	6,999,171	0	0	6,999,171		6,999,171
構築物	1,595,604	0	0	1,595,604		1,595,604
機械及び装置	149,496	0	0	149,496		149,496
車輦運搬具	16,757,550	0	0	16,757,550		16,757,550
器具及び備品	3,791,699	0	1	3,791,700		3,791,700
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
権利	62,580	0	0	62,580		62,580
ソフトウェア	2,447,474	0	0	2,447,474		2,447,474
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
貸付事業貸付金	207,000	0	0	207,000		207,000
事業区分間長期貸付金	1,257,970	0	0	1,257,970	-1,257,970	2,515,940
退職手当積立基金預け金	94,516,095	0	617,864	95,133,959		95,133,959
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉協議会地域福祉基金引当資産	0	0	0	0		0
車輦等購入積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉協議会基金引当資産	0	0	0	0		0
財政調整積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	0	0	0	0		0
災害対策基金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備基金積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉協議会基盤強化積立資産	319,000,000	0	0	319,000,000		319,000,000
地域福祉積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
固定資産取得積立資産	104,842,000	0	0	104,842,000		104,842,000
施設整備積立資産	180,000,000	0	0	180,000,000		180,000,000
災害対策積立資産	46,939,076	0	0	46,939,076		46,939,076
長期前払費用	167,583	0	1,098	168,681		168,681
その他の固定資産	524,440	0	0	524,440		524,440
資産の部合計	1,209,307,160	0	5,100,662	1,214,407,822	-5,886,077	1,220,293,899
負債の部						
流動負債	43,880,801	0	8,301,083	52,181,884	-4,628,107	56,809,991
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	31,958,513	0	3,050,547	35,009,060		35,009,060
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	78,943	0	0	78,943		78,943
職員預り金	683,658	0	0	683,658		683,658
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	4,628,107	4,628,107	-4,628,107	9,256,214
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,159,687	0	622,429	11,782,116		11,782,116
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	103,695,321	0	2,399,179	106,094,500	-1,257,970	107,352,470
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0

社会福祉法人曾於市社会福祉協議会

事業区分間長期借入金	0	0	1,257,970	1,257,970		2,515,940
退職給付引当金	103,695,321	0	1,141,209	104,836,530	-1,257,970	104,836,530
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	147,576,122	0	10,700,262	158,276,384	-5,886,077	164,162,461
純資産の部						
基本金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
1号基本金	400,000	0	0	400,000		400,000
基金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	7,006,352	0	0	7,006,352	0	7,006,352
国庫補助金特別積立金	7,006,352	0	0	7,006,352		7,006,352
その他の積立金	760,781,076	0	0	760,781,076	0	760,781,076
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
地域福祉積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
車輛等更新積立金	0	0	0	0		0
財政調整積立金	0	0	0	0		0
福祉基金積立金	0	0	0	0		0
災害対策基金積立金	0	0	0	0		0
施設整備基金積立金	0	0	0	0		0
社会福祉協議会基盤強化積立金	319,000,000	0	0	319,000,000		319,000,000
固定資産取得積立金	104,842,000	0	0	104,842,000		104,842,000
施設整備積立金	180,000,000	0	0	180,000,000		180,000,000
災害対策積立金	46,939,076	0	0	46,939,076		46,939,076
次期繰越活動増減差額	293,543,610	0	-5,599,600	287,944,010	0	287,944,010
次期繰越活動増減差額	293,543,610	0	-5,599,600	287,944,010		287,944,010
(うち当期活動増減差額)	20,005,706	0	326,001	20,331,707		20,331,707
純資産の部合計	1,061,731,038	0	-5,599,600	1,056,131,438	0	1,056,131,438
負債及び純資産の部合計	1,209,307,160	0	5,100,662	1,214,407,822	-5,886,077	1,220,293,899