

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	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	353,173,253	0	7,151,571	360,324,824	9,391,668	350,933,156
現金預金	286,043,702	0	3,958,026	290,001,728	0	290,001,728
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	59,906,743	0	565,441	60,472,184	0	60,472,184
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	49,068	49,068	0	49,068
立替金	18,963	0	200	19,163	0	19,163
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	64,449	0	0	64,449	0	64,449
1年以内長期前払費用	416,466	0	1,098	417,564	0	417,564
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	6,813,930	0	2,577,738	9,391,668	9,391,668	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-91,000	0	0	-91,000	0	-91,000
固定資産	835,920,518	0	431,761	836,352,279	1,257,970	835,094,309
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	832,920,518	0	431,761	833,352,279	1,257,970	832,094,309
土地	0	0	0	0	0	0
建物	5,874,838	0	0	5,874,838	0	5,874,838
構築物	1,562,106	0	0	1,562,106	0	1,562,106
機械及び装置	80,355	0	0	80,355	0	80,355
車輦運搬具	18,814,970	0	0	18,814,970	0	18,814,970
器具及び備品	3,302,458	0	1	3,302,459	0	3,302,459
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	0	0	0
権利	62,580	0	0	62,580	0	62,580
ソフトウェア	1,423,180	0	0	1,423,180	0	1,423,180
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
貸付事業貸付金	176,000	0	0	176,000	0	176,000
事業区分間長期貸付金	1,257,970	0	0	1,257,970	1,257,970	0
退職手当積立基金預け金	94,765,359	0	431,760	95,197,119	0	95,197,119
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産	0	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	0
財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0
災害対策基金積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備基金積立資産	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会基盤強化積立資産	285,461,000	0	0	285,461,000	0	285,461,000
地域福祉積立資産	83,236,000	0	0	83,236,000	0	83,236,000
固定資産取得積立資産	99,295,787	0	0	99,295,787	0	99,295,787
施設整備積立資産	180,000,000	0	0	180,000,000	0	180,000,000
災害対策積立資産	46,939,076	0	0	46,939,076	0	46,939,076
長期前払費用	176,089	0	0	176,089	0	176,089
その他の固定資産	492,750	0	0	492,750	0	492,750
資産の部合計	1,189,093,771	0	7,583,332	1,196,677,103	10,649,638	1,186,027,465
負債の部						
流動負債	47,821,290	0	10,354,966	58,176,256	9,391,668	48,784,588
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	30,214,312	0	2,898,965	33,113,277	0	33,113,277
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	43,513	0	0	43,513	0	43,513
職員預り金	4,584,493	0	0	4,584,493	0	4,584,493
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	2,577,738	0	6,813,930	9,391,668	9,391,668	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	10,401,234	0	642,071	11,043,305	0	11,043,305
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	107,800,530	0	1,614,250	109,414,780	1,257,970	108,156,810
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	1,257,970	1,257,970	1,257,970	0
退職給付引当金	107,800,530	0	356,280	108,156,810	0	108,156,810

長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	155,621,820	0	11,969,216	167,591,036	10,649,638	156,941,398
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	0	400,000
2号基本金	0	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	6,247,758	0	0	6,247,758	0	6,247,758
国庫補助金特別積立金	6,247,758	0	0	6,247,758	0	6,247,758
その他の積立金	704,931,863	0	0	704,931,863	0	704,931,863
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立金	83,236,000	0	0	83,236,000	0	83,236,000
車輜等更新積立金	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0
災害対策基金積立金	0	0	0	0	0	0
施設設備基金積立金	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会基盤強化積立金	285,461,000	0	0	285,461,000	0	285,461,000
固定資産取得積立金	99,295,787	0	0	99,295,787	0	99,295,787
施設整備積立金	180,000,000	0	0	180,000,000	0	180,000,000
災害対策積立金	46,939,076	0	0	46,939,076	0	46,939,076
次期繰越活動増減差額	321,892,330	0	-4,385,884	317,506,446	0	317,506,446
次期繰越活動増減差額	321,892,330	0	-4,385,884	317,506,446	0	317,506,446
(うち当期活動増減差額)	-27,500,493	0	1,213,716	-26,286,777	0	-26,286,777
純資産の部合計	1,033,471,951	0	-4,385,884	1,029,086,067	0	1,029,086,067
負債及び純資産の部合計	1,189,093,771	0	7,583,332	1,196,677,103	10,649,638	1,186,027,465