

貸借対照表内訳表

平成31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	321,543,816	172,996,790	6,073,641	500,614,247	127,074,166	373,540,081
現金預金	135,766,641	157,915,795	2,644,114	296,326,550		296,326,550
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	61,350,875	15,011,603	417,286	76,779,764		76,779,764
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	30,144	30,144		30,144
立替金	47,302	0	0	47,302		47,302
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内長期前払費用	360,401	69,392	12,528	442,321		442,321
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	124,104,597	0	2,969,569	127,074,166	127,074,166	0
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	-86,000	0	0	-86,000		-86,000
固定資産	798,688,510	19,228,612	720,529	818,637,651	1,257,970	817,379,681
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
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	795,688,510	19,228,612	720,529	815,637,651	1,257,970	814,379,681
土地	0	0	0	0		0
建物	4,868,130	0	0	4,868,130		4,868,130
構築物	1,528,608	0	0	1,528,608		1,528,608
機械及び装置	34,021	0	0	34,021		34,021
車輛運搬具	13,471,798	11	0	13,471,809		13,471,809
器具及び備品	2,619,512	17	1	2,619,530		2,619,530
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	573,800	255,534	0	829,334		829,334
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	222,500	0	0	222,500		222,500
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	78,750,679	18,853,880	718,440	98,322,999		98,322,999
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
車輛等更新積立資産	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	272,584,000	0	0	272,584,000		272,584,000
地域福祉積立資産	83,236,000	0	0	83,236,000		83,236,000
固定資産取得積立資産	99,055,787	0	0	99,055,787		99,055,787
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
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	99,929	20,290	2,088	122,307		122,307
その他の固定資産	384,120	98,880	0	483,000		483,000
資産の部合計	1,120,232,326	192,225,402	6,794,170	1,319,251,898	128,332,136	1,190,919,762
負債の部						
流動負債	35,786,786	135,824,074	12,344,335	183,955,195	127,074,166	56,881,029
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,050,707	15,617,448	2,263,855	40,932,010		40,932,010
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長期借入金	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	0	0	0	0		0
職員預り金	4,326,289	0	0	4,326,289		4,326,289
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	2,969,569	114,748,097	9,356,500	127,074,166	127,074,166	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	5,440,221	5,458,529	723,980	11,622,730		11,622,730
未払法人税等	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	94,253,460	18,949,870	2,083,940	115,287,270	1,257,970	114,029,300
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	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	94,253,460	18,949,870	825,970	114,029,300		114,029,300
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	130,040,246	154,773,944	14,428,275	299,242,465	128,332,136	170,910,329
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
2号基本金	0	0	0	0		0
3号基本金	0	0	0	0		0
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	5,409,609	0	0	5,409,609	0	5,409,609
国庫補助金特別積立金	5,409,609	0	0	5,409,609		5,409,609
その他の積立金	691,814,863	0	0	691,814,863	0	691,814,863
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	83,236,000	0	0	83,236,000		83,236,000
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
施設設備基金積立金	0	0	0	0		0
社会福祉協議会基盤強化積立金	272,584,000	0	0	272,584,000		272,584,000
固定資産取得積立金	99,055,787	0	0	99,055,787		99,055,787
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	292,567,608	37,451,458	-7,634,105	322,384,961	0	322,384,961
(うち当期活動増減差額)	-1,253,686	-3,736,578	-3,248,221	-8,238,485	0	-8,238,485
純資産の部合計	990,192,080	37,451,458	-7,634,105	1,020,009,433	0	1,020,009,433
負債及び純資産の部合計	1,120,232,326	192,225,402	6,794,170	1,319,251,898	128,332,136	1,190,919,762